

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																
164	O			01/08	207,90	0,00	207,90	207,90		0,00 46014	27.812.0100	0000	2.136	4	3.3.90.00.00.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES
PAGAMENTO MÃO-DE-OBRA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NA COZINHA, LAVANDERIA E VESTIÁRIO 01 DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI.																
165	O			09/08	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00		0,00 46014	27.812.0100	0000	2.136	4	3.3.90.00.00.00.00.00	9124 - LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO
PAGAMENTO SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 12 JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA 12 A 14 ANOS DA ETAPA MUNICIPAL DO MOLEQUE BOM DE BOLA 2019, MASCULINO E FEMININO, REALIZADO NO PERÍODO DE 25/06 A 06/08/2019, NOS CAMPOS DO VASCO DA GAMA, LOTEAMENTO PARIZOTTO E SÃO CRISTÓVÃO.																
166	O			09/08	70,00	0,00	70,00	70,00		0,00 46014	27.812.0100	0300	2.136	6	3.3.90.00.00.00.00.00	9708 - LORENA ALIMENTACOES LTDA
PAGAMENTO DE DUAS REFEIÇÕES PARA DOIS ATLETAS REPRESENTANTES DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO GP BRASIL DE BOCHA RAFA VOLLO DUPLAS, NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2019 EM PORTO UNIÃO/SC E UNIÃO DA VITÓRIA/PR.																
167	O			09/08	140,00	0,00	140,00	140,00		0,00 46014	27.812.0100	0300	2.136	6	3.3.90.00.00.00.00.00	9709 - IRMA SAMISTRARO TURELLA
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM APARTAMENTO DUPLO PARA DOIS ATLETAS REPRESENTANTES DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO GP BRASIL DE BOCHA RAFA VOLLO DUPLAS, NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2019 EM PORTO UNIÃO/SC E UNIÃO DA VITÓRIA/PR.																
168	O			12/08	170,40	0,00	170,40	170,40		0,00 46014	27.812.0100	0000	2.136	4	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MHW 1323, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. TERMO ADITIVO 0001/2019.																

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																
169	O			12/08	60,54	0,00	60,54	60,54		0,00 46014	27.812.0100	0300	2.136	6	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ENGATE RÁPIDO PLÁSTICO PARA ÁGUA, ESGUICHO, FLEXÍVEL, SIFÃO FLEXÍVEL E UNIÃO PARA MANGUEIRA, UTILIZADO NO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA CANTEIROS DE FLORES E PLANTAS DO ACESSO AO ESTACIONAMENTO E JARDINS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.																
170	O			13/08	4.497,20	0,00	4.497,20	4.497,20		0,00 46014	27.812.0100	0000	2.136	4	3.3.90.00.00.00.00.00	5075 - BILHARES E BOCHAS RIO LTDA.
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 24 BOLAS DE BOCHA OFICIAL IMPORTADAS ITALIANAS, 02 BALINS DE AÇO E 02 BOLSAS PARA CARREGAR BOCHAS, PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.																
171	O			13/08	3.943,20	0,00	3.943,20	3.943,20		0,00 46014	27.812.0100	0000	2.136	4	3.3.90.00.00.00.00.00	4876 - CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 48 CONJUNTOS ESPORTIVOS COMPOSTO DE CAMISA E CALÇÃO E 06 JOGOS DE MEIAS, PARA UTILIZAÇÃO DE ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL CATEGORIAS SUB 10 E SUB 12, EM JOGOS AMISTOSOS E COMPETIÇÕES EM QUE REPRESENTEM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DISPONIBILIZADOS SOMENTE DURANTE AS COMPETIÇÕES E JOGOS.																
172	O			15/08	480,00	0,00	480,00	480,00		0,00 46014	27.812.0100	0300	2.136	6	3.3.90.00.00.00.00.00	9718 - RAFAEL DARELLA COLLE MARCELINO
PAGAMENTO REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM EM HOTEL DA ATLETA LETÍCIA JASKIU, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA UPHILL MARATHON 25 KM NA SERRA DO RIO DO RASTRO, NO MUNICÍPIO DE LAURO MULLER/SC ENTRE OS DIAS 29/08 A 01/09/2019, REPRESENTANDO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.																
173	O			15/08	1.913,44	0,00	1.913,44	1.913,44		0,00 46014	27.812.0100	0000	2.136	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, E-SOCIAL, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019 DE 17/06/2019, POR INCLUSÃO DOS SISTEMAS: PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY E RH.																

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																
174	O			19/08	58,99	0,00	58,99	58,99		0,00 46014	27.812.0100	0000	2.136	4	3.3.90.00.00.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA - ME
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TÉRMICA DE BOMBA EM INOX PARA UTILIZAÇÃO, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, PELOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.																
175	O			19/08	2.500,05	0,00	2.500,05	2.500,05		0,00 46014	27.812.0100	0000	2.136	4	3.3.90.00.00.00.00.00	8889 - ASSOCIACAO HAECON-DO DE PIRATUBA
PAGAMENTO REFERENTE 35 INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL PARA PARTICIPAREM DO 12º SUL BRASILEIRO OPEN DE ARTES MARCIAIS DE PIRATUBA/SC, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2019 NO GINÁSIO DE ESPORTES AMÉLIA POLETTI EM PIRATUBA/SC																
176	O			19/08	154,99	0,00	154,99	154,99		0,00 46014	27.812.0100	0000	2.136	4	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMAT
PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINCK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019 DE 22/05/2019.																
177	O			21/08	1.064,00	0,00	1.064,00	1.064,00		0,00 46014	27.812.0100	0300	2.136	6	3.3.90.00.00.00.00.00	1473 - AGRO & FLORA RECH LTDA
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS SENDO: 16 MÉDIAS E 04 GRANDES, 900 MUDAS DE FLORES E 06 BOLSAS DE ADUBO PARA REPLANTIO EM FLOREIRAS E CANTEIROS EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.																
178	O			22/08	8.847,45	0,00	8.847,45	8.847,45		0,00 46014	27.812.0100	0000	2.136	2	3.1.90.00.00.00.00.00	8050 - CARLOS ANTONIO MANTOVANI E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																
179	O			22/08	1.946,43	0,00	1.946,43	1.946,43		0,00 46014	27.812.0100	0000	2.136	2	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SUPERINTENDENTE TECNICO, SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E TECNICOS DESPORTIVOS DESTA FME, COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARTE PATRONAL.																

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																
180	O		22/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	46014	27.812.010	0000		2.136	4	3.3.90.00.00.00.00.00	9531 - WALQUIRIA SALETE DICKEL E OUTRO
PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																
181	O		23/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46014	27.812.010	0000		2.136	4	3.3.90.00.00.00.00.00	7751 - WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI
PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, ARTIGO 58, PARA ATUAR COMO AUXILIAR TÉCNICO E ATLETA REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																
182	O		27/08	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	46014	27.812.010	0000		2.136	4	3.3.90.00.00.00.00.00	9731 - FEDERACAO CATARINENSE DE KARATE
PAGAMENTO REFERENTE SETE INSCRIÇÕES PARA ATLETAS DO KARATÊ PARA PARTICIPAREM DA 5ª COPA OESTE DE KARATÊ, REPRESENTANDO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 31/08/2019 NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC, PROMOVIDA PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ.																
183	O		27/08	24,04	0,00	24,04	0,00	24,04	27.812.010	0000		2.136	4	3.3.90.00.00.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, PARAFUSO E CASCOLA PARA UTILIZAÇÃO EM CONCERTO DO PORTÃO DE ACESSO À QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.																
184	O		28/08	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	46014	27.812.010	0000		2.136	4	3.3.90.00.00.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS COM TARIFAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE, E ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																
185	O		29/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	27.812.010	0000		2.136	4	3.3.90.00.00.00.00.00	9739 - CHURRASCARIA TROPEIRO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE UM ALMOÇO PARA ATLETA MARATONISTA LETICIA JASKIU DURANTE DISPUTA DA UPHILL MARATHON 25 KM 2019, NA SERRA DO RIO DO RASTRO EM LAURO MULLER/SC, ENTRE OS DIAS 29/08/2019 A 01/09/2019, REPRESENTANDO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.
186	O		29/08	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	27.812.010	0000		2.136	4	3.3.90.00.00.00.00.00	9740 - JANOR LUIZ PADILHA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE UM LANCHE PARA ATLETA MARATONISTA LETICIA JASKIU DURANTE DISPUTA DA UPHILL MARATHON 25 KM 2019, NA SERRA DO RIO DO RASTRO EM LAURO MULLER/SC, ENTRE OS DIAS 29/08/2019 A 01/09/2019, REPRESENTANDO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.
187	O		29/08	41,50	0,00	41,50	0,00	41,50	27.812.010	0000		2.136	4	3.3.90.00.00.00.00.00	9741 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA PIATO	PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE UM JANTAR PARA ATLETA MARATONISTA LETICIA JASKIU DURANTE DISPUTA DA UPHILL MARATHON 25 KM 2019, NA SERRA DO RIO DO RASTRO EM LAURO MULLER/SC, ENTRE OS DIAS 29/08/2019 A 01/09/2019, REPRESENTANDO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.
188	O		29/08	44,13	0,00	44,13	0,00	44,13	27.812.010	0000		2.136	4	3.3.90.00.00.00.00.00	9742 - JC MENDES RESTAURANTE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE UM ALMOÇO PARA ATLETA MARATONISTA LETICIA JASKIU DURANTE DISPUTA DA UPHILL MARATHON 25 KM 2019, NA SERRA DO RIO DO RASTRO EM LAURO MULLER/SC, ENTRE OS DIAS 29/08/2019 A 01/09/2019, REPRESENTANDO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.
189	O		29/08	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	27.812.010	0000		2.136	4	3.3.90.00.00.00.00.00	5428 - RESTAURANTE BELLINI LTDA	PAGAMENTO REFERENTE OITO CAFÉS DA MANHÃ PARA ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE KARATÊ DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª COPA OESTE DE KARATÊ, REALIZADO DO DIA 31/08/2019 NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

190	O	29/08	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	27.812.010(0000	2.136	4	3.3.90.00.00.00.00.00	9743 - AQUARIO RESTAURANTE E PIZZARIA LTD
		PAGAMENTO REFERENTE OITO ALMOÇOS PARA ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE KARATÊ DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª COPA OESTE DE KARATÊ, REALIZADO DO DIA 31/08/2019 NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC.										

Total da Entidade:	33.298,76	0,00	33.298,76	32.714,09	584,67
Total do Período:	33.298,76	0,00	33.298,76	32.714,09	584,67