

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																				
289			19/11/19	11/11/2019	700,00	0,00	700,00	19/11/19	0,00	700,00		0000 46014		3255		260 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00	8889 - ASSOCIACAO HAECON-DO DE PIRATUBA	VALOR REFERENTE SETE INSCRIÇÕES DE ATLETAS DO HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CAPINZAL FIGTH DE CONTATO REALIZADO NO DIA 26/10/2019 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.
290			19/11/19	11/11/2019	70,00	0,00	70,00	19/11/19	0,00	70,00		0000 46014		3103		254 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00	9865 - LA BRECIA LANCHES LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DUAS REFEIÇÕES PARA A ATLETA MARATONISTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, LETICIA JASKIU, DURANTE A PROVA DE MEIA MARATONA DE 21 KM DE POMERODE/SC, NO DIA 27/10/2019.
291			19/11/19	11/11/2019	450,00	0,00	450,00	19/11/19	0,00	450,00		0000 46014		65		258 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.23.00.00.00	8922 - TALIA CORONETTI 03065404958	VALOR REFERENTE ALUGUEL DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MONTAGEM DA DECORAÇÃO PARA A ABERTURA DO III JIESC 2019, REALIZADA NO DIA 09/09/2019 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.
292			19/11/19	11/11/2019	121,15	0,00	121,15	19/11/19	0,00	121,15		0000 46014		183602		207 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM DE ÔNIBUS) PARA O ATLETA DA MODALIDADE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, LUIZ HENRIQUE CARNIEL, DE JOAÇABA/SC A CAXIAS DO SUL/RS COM EMBARQUE NO DIA 14/09/2019. O ATLETA PERMANECERÁ EM CAXIAS DO SUL/RS PARA UM PERÍODO DE TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO PARA EM SEGUIDA DISPUTAR O CAMPEONATO MUNDIAL DE BOCHA ZERBIN NA ITÁLIA NOS DIAS 20/09 A 02/10/2019.
293			19/11/19	11/11/2019	3.727,00	0,00	3.727,00	19/11/19	0,00	3.727,00		0000 46014		385		263 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00	1672 - GIOVANI POSSAMAI - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA CERIMÔNIA DE ABERTURA NO DIA 09/09/2019 E ENCERRAMENTO DIA 26/09/2019 DO III JIESC, E DO ENCERRAMENTO DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2019 NO DIA 22/09/2019, EVENTOS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.
294			19/11/19	11/11/2019	3.718,11	0,00	3.718,11	19/11/19	0,00	3.718,11		0000 46014		83		259 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00	2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES COM VEÍCULO VAN, NO DIA 25/09/2019 HANDEBOL PARA JOAÇABA, 26/09/2019 BOCHA MASCULINA PARA SANTA CECÍLIA, 27/09/2019 FUTSAL PARA XAXIM, 29/09/2019 BOCHA MASCULINA E FEMININA PARA SANTA CECÍLIA, 30/09/2019 BOCHA MASCULINA PARA SANTA CECÍLIA.
295			19/11/19	11/11/2019	5.266,00	0,00	5.266,00	19/11/19	0,00	5.266,00		0000 46014		1258		251 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.23.00.00.00	4876 - CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ESPORTIVAS, BERMUDAS DE ELANCA, CALÇAS DE SELETEL E LEGGING SUPLEX PARA AS MODALIDADES DE ATLETISMO DO PARAJASC, BOCHA FEMININA E MACULINA E OUTRAS MODALIDADES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, E CAMISETAS PV PARA OS JOGOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CAPINZAL A SER REALIZADO EM DATA A DEFINIR.
296			19/11/19	11/11/2019	113,80	0,00	113,80	19/11/19	0,00	113,80		0000 46014		6004		257 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E SAPONÁCEO PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.
297			19/11/19	11/11/2019	4.250,00	0,00	4.250,00	19/11/19	0,00	4.250,00		0000 46014		2817272		256 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00	9866 - RAFAEL PARIZOTTO 07169668912	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 150 REFEIÇÕES ENTRE ALMOÇOS E JANTAS PARA A DELEGAÇÃO DE PARATLETAS, PROFESSORES E DIRIGENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 15º PARAJASC REALIZADO NOS DIAS 14 A 19/10/2019 NA CIDADE DE CAÇADOR/SC.
298			19/11/19	11/11/2019	150,00	0,00	150,00	19/11/19	0,00	150,00		0000 46014		7391		255 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.24.00.00.00	205 - CELIO DURIGON - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 40X80CM PARA INSTALAÇÃO NA JANELA DO SEGUNDO ANDAR, AO LADO DOS BANHEIROS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vend.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																				
309			19/11/19	25/11/2019	189,85	0,00	189,85	19/11/19	0,00	189,85		0000 46014		18559	270	27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, CINTA LACRE, CORDA VARAL, DUCHA, ENGATE RÁPIDO, FITA ISOLANTE E FITA VEDA ROSCA PARA USO NA FIXAÇÃO DE REDE DAS TRAVES DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLLI E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO NO ALOJAMENTO EM CAÇADOR/SC DURANTE O PARAJASC, RETORNANDO O MATERIAL UTILIZADO PARA USO POSTERIOR QUE SE FIZER NECESSÁRIO.																	
310			19/11/19	11/11/2019	1.687,96	0,00	1.687,96	19/11/19	0,00	1.687,96		0000 46014		102	252	27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00	9499 - MARIA DAS GRACAS SOARES RESTAURANTE	
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 76 ALMOÇOS PARA ATLETAS DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO JIJO-JOGOS DA INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE OUTUBRO DE 2019 NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC.																	
311			19/11/19	01/12/2019	1.945,72	0,00	1.945,72	29/11/19	0,00	1.945,72		0000 46014		233489	272	27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA	
			VALOR REFERENTE DESPESA 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 NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019 DE 17/06/2019, POR INCLUSÃO DOS SISTEMAS: PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY E RH.																	
312			29/11/19	29/11/2019	70,00	0,00	70,00	29/11/19	0,00	70,00		0000 46014		1911, 1912	273	27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.99.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO PARA PINTURA E DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DO BARRO PRETO PARA A ETAPA DO ATLETISMO DO III JIESC 2019.																	
313			29/11/19	29/11/2019	154,99	0,00	154,99	29/11/19	0,00	154,99		0000 46014		603	274	27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 DE 22/05/2019.																	
314			18/11/19	18/11/2019	657,82	0,00	657,82	18/11/19	657,82	0,00		0000		112019	275	27.812.0100	2.136	2 3.1.90.11.01.00.00.00	8050 - ELISANGELA SUTIL DE OLIVEIRA E OUTROS	
			Retenções referentes a liquidação 278 do empenho 275: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
315			18/11/19	29/11/2019	9.778,34	0,00	9.778,34	29/11/19	0,00	9.778,34		0000 46014		112019	275	27.812.0100	2.136	2 3.1.90.11.01.00.00.00	8050 - ELISANGELA SUTIL DE OLIVEIRA E OUTROS	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
316			22/11/19	22/11/2019	341,42	0,00	341,42	22/11/19	341,42	0,00		0000		112019	276	27.812.0100	2.136	2 3.1.90.11.01.00.00.00	8050 - CARLOS ANTONIO MANTOVANI E OUTROS	
			Retenções referentes a liquidação 279 do empenho 276: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
317			22/11/19	29/11/2019	3.926,45	0,00	3.926,45	29/11/19	0,00	3.926,45		0000 46014		112019	276	27.812.0100	2.136	2 3.1.90.11.01.00.00.00	8050 - CARLOS ANTONIO MANTOVANI E OUTROS	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																	
318			22/11/19	22/11/2019	93,08	0,00	93,08	22/11/19	93,08	0,00		0000		11/2019	277	27.812.0100	2.136	2 3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
			Retenções referentes a liquidação 280 do empenho 277: VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SUPERINTENDENTE TÉCNICO, SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E TÉCNICOS DESPORTIVOS DESTA FME, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																	
319			29/11/19	20/12/2019	2.579,04	0,00	2.579,04	29/11/19	0,00	2.579,04		0000 46014		11/2019	277	27.812.0100	2.136	2 3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
			VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SUPERINTENDENTE TÉCNICO, SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E TÉCNICOS DESPORTIVOS DESTA FME, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																	

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Vencid.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																				
320			25/11/19	25/11/2019	6,00	0,00	6,00	25/11/19	6,00	0,00		0000		65	282	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.36.99.00.00.00	9897 - EDISON LUIZ DE OLIVEIRA
			Retenções referentes a liquidação 285 do empenho 282: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM ESPECIALIZADA PARA OS JOGOS DO III JIESC 2019 NAS MODALIDADES DE XADREZ MASCULINO E FEMININO NAS CATEGORIAS SUB 08, SUB 10, SUB 12, SUB 14 E SUB 16, REALIZADO NO DIA 08/10/2019.																	
321			29/11/19	29/11/2019	1.880,00	0,00	1.880,00	29/11/19	0,00	1.880,00		0000 46014		11/2019	278	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.36.07.00.00.00	9531 - WALQUIRIA SALETE DICKEL E OUTRO
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
322			29/11/19	29/11/2019	80,00	0,00	80,00	29/11/19	0,00	80,00		0000 46014		11/2019	284	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			VALOR REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS COM TARIFAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE R\$ 42,00 E ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES R\$ 38,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																	
			Total da Entidade:		64.356,72	0,00	64.356,72		1.098,32	63.258,40										
			Total do Período:		64.356,72	0,00	64.356,72		1.098,32	63.258,40										