

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																				
10			08/02/19	08/02/2019	9,43	0,00	9,43	08/02/19	9,43	0,00	0000			022019		10 27.812.0100	2.136	2 3.1.90.11.01.00.00.00	8050 - KAROLINE VARGAS	Retenções referentes a liquidação 10 do empenho 10: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
11			08/02/19	28/02/2019	108,48	0,00	108,48	28/02/19	0,00	108,48	0000 46014			022019		10 27.812.0100	2.136	2 3.1.90.11.01.00.00.00	8050 - KAROLINE VARGAS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
			Total do Dia:		117,91	0,00	117,91		9,43	108,48										
12			22/02/19	22/02/2019	295,15	0,00	295,15	22/02/19	295,15	0,00	0000			022019		20 27.812.0100	2.136	2 3.1.90.11.01.00.00.00	8050 - PAULO SERGIO LIRA GOES E OUTROS	Retenções referentes a liquidação 20 do empenho 20: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
13			22/02/19	28/02/2019	3.394,47	0,00	3.394,47	28/02/19	0,00	3.394,47	0000 46014			022019		20 27.812.0100	2.136	2 3.1.90.11.01.00.00.00	8050 - PAULO SERGIO LIRA GOES E OUTROS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19
14			22/02/19	18/02/2019	675,00	0,00	675,00	28/02/19	0,00	675,00	0000 46014			213388		8 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.05.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TECNICOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA e-SOCIAL BETHA JUNTO A FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.
15			22/02/19	18/02/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	28/02/19	0,00	1.200,00	0000 46014		3			9 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00	9477 - LIGA LITORANEA NORTE SUL DE BOCHA - LLNSB	PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES DE DUAS EQUIPES DE BOCHAS MASCULINO DESTA FME NA MODALIDADE RAFA VOLO PARA TAÇAQ MEIO OESTE CATARINENSE A REALIZAR-SE EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE NO PERIODO DE 31/01 A 06/04/2019.
16			22/02/19	21/02/2019	248,00	0,00	248,00	28/02/19	0,00	248,00	0000 46014			08851211		11 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA GESTOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO USO EM ASSINATURAS DIGITAIS NA TRANSMISSÃO DE ACESSO A DADOS DOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA O EXERCICIO DE 2019.
17			22/02/19	25/02/2019	270,00	0,00	270,00	28/02/19	0,00	270,00	0000 46014			002194391		12 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00	9129 - RUBENS LUIZ CORSO	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DEZ JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHAS MASCULINO QUANDO DA IDA A VARGEM BONITA SC PARA DISPUTA DE PARTIDA DE BOCHAS RAFA VOLLO VALIDA PELO CAMPEONATO DENOMINADO "TAÇA MEIO OESTE CATARINENSE DE BOCHA RAFA/VOLLO" NO DIA 08/02/2019.
18			22/02/19	01/03/2019	1.865,73	0,00	1.865,73	28/02/19	0,00	1.865,73	0000 46014			213897		13 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.08.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, COMPRAS E LICITAÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2018 DE 25/07/2018, POR INCLUSÃO DOS SISTEMAS: PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY E RH, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2018, DE 25/07/2018.
19			22/02/19	26/02/2019	209,00	0,00	209,00	28/02/19	0,00	209,00	0000 46014			08918458		14 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA USO DO SUPERINTENDENTE DA MESMA PARA O EXERCICIO DE 2019.
20			22/02/19	28/02/2019	324,00	0,00	324,00	28/02/19	0,00	324,00	0000 46014			002200275		16 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00	8935 - ALISSON GOMES- O FRETEIRO -ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOZE JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHAS MASCULINO QUANDO DA IDA A ARROIO TRINTA PARA DISPUTA DE PARTIDA DE BOCHAS RAFA/VOLLO NO DIA 21/02/2019, PARTIDA VALIDA PELA TAÇA MEIO OESTE CATARINENSE.
21			22/02/19	28/02/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	28/02/19	0,00	2.000,00	0000 46014			1512		18 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO CLUBE ATLETICO DO VALE CATEGORIAS SUB 15 E SUB 17 ANOS QUANDO DA DISPUTA DA 4ª COPA MARAVILHA DE FUTEBOL REALIZADA NO PERIODO DE 26/01 A 01/02/2019.

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																				
47			22/03/19	20/03/2019	88,50	0,00	88,50	29/03/19	0,00	88,50		0000 46014		002720		36 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.22.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA	
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESODORISADOR PAREA VASO SANITARIO, DETERGENTE LIMPOL E SABÃO EM PÓ PARA USO NA LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.																	
48			22/03/19	29/03/2019	73,60	0,00	73,60	29/03/19	0,00	73,60		0000 46014		000069		39 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	
			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 MARÇO DE 2019.																	
49			22/03/19	29/03/2019	850,00	0,00	850,00	29/03/19	0,00	850,00		0000 46014		005378		40 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.28.00.00.00	1849 - ZANSHIN COM. DE ART. ESP. LTDA-ME	
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SEIS PROTETORES DE TORAX DIVERSOS TAMANHOS PARA USO DE ATLETAS DA ESCOLINHA DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.																	
50			22/03/19	22/03/2019	1.012,98	0,00	1.012,98	22/03/19	1.012,98	0,00		0000		032019		43 27.812.0100	2.136	2 3.1.90.11.01.00.00.00	8050 - PAULO SERGIO LIRA GOES E OUTROS	
			Retenções referentes a liquidação 41 do empenho 43: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																	
51			22/03/19	31/03/2019	10.909,02	0,00	10.909,02	29/03/19	0,00	10.909,02		0000 46014		032019		43 27.812.0100	2.136	2 3.1.90.11.01.00.00.00	8050 - PAULO SERGIO LIRA GOES E OUTROS	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																	
52			22/03/19	22/03/2019	65,60	0,00	65,60	22/03/19	65,60	0,00		0000				42 27.812.0100	2.136	2 3.1.90.13.02.00.00.00	119 - INSS	
			Retenções referentes a liquidação 42 do empenho 42: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SUPERINTENDENTE TECNICO, SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E TECNICOS DESPORTIVOS DESTA FME, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2019, PARTE PATRONAL.																	
53			22/03/19	01/04/2019	1.865,73	0,00	1.865,73	29/03/19	0,00	1.865,73		0000 46014		216107		37 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.08.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA	
			PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PONTO ELETRONICO, PONTUAL FLY, RH, COMPRAS E LICITAÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2018 DE 25/07/2018, POR INCLUSÃO DOS SISTEMAS: PONTO ELETRONICO, PONTUAL FLY E RH, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2018, DE 25/07/2018.																	
54			22/03/19	29/03/2019	2.557,24	0,00	2.557,24	29/03/19	0,00	2.557,24		0000 46014				42 27.812.0100	2.136	2 3.1.90.13.02.00.00.00	119 - INSS	
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SUPERINTENDENTE TECNICO, SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E TECNICOS DESPORTIVOS DESTA FME, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2019, PARTE PATRONAL.																	
55			22/03/19	29/03/2019	600,00	0,00	600,00	29/03/19	0,00	600,00		0000 46014		001/2019		44 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.36.07.00.00.00	9531 - WALQUIRIA SALETE DICKEL E OUTRO	
			PAGAMNETO DE BOLSA-AUXILIO PARA UMA ESTAGIARIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
			Total do Dia:		32.456,12	0,00	32.456,12		1.078,58	31.377,54										
56			29/03/19	29/03/2019	324,00	0,00	324,00	29/03/19	0,00	324,00		0000 46014		142567		41 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.81.00.00.00	8950 - JACOB LINO FERRARI-ME	
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOZE JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE "A" DE BOCHAS MASCULINO MODALIDADE RAFAVOLLO QUANDO DA IDA A HERVAL D'OESTE PARA DISPUTA DE PARTIDA VALIDADE PELA TAÇA MEIO OESTE CATARINENSE NO DIA 20/03/2019.																	
57			29/03/19	29/03/2019	51,50	0,00	51,50	29/03/19	0,00	51,50		0000 46014		03/2019		45 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
			PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE E MANUTENÇÃO DE CADASTRO JUNTO A AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.																	
			Total do Dia:		375,50	0,00	375,50		0,00	375,50										

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																				
58			17/04/19	15/04/2019	2.210,00	0,00	2.210,00	17/04/19	0,00	2.210,00		0000 46014		8	49 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00		9294 - TEKKADAN DOJO KARATE-DO	
			PAGAMENTO DE DESPESAS COM 24 INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS, 07 INSCRIÇÕES POR EQUIPES NA MODALIDADE DE KARATÊ-DO PARA PARTICIPAREM NO CAMPEONATO ESTADUAL DE KARATÊ INTERESTILOS E TAXAS DE ANUIDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCICIO DE 2019.																	
59			17/04/19	10/04/2019	438,00	0,00	438,00	17/04/19	0,00	438,00		0000 46014		002285188	46 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00		9534 - C AVER LANCHONETE	
			DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHAS FEMININA DESTE FME QUANDO DA IDA A SÃO LOURENÇO DO OESTE SC PARA DISPUTA DE PARTIDA VALIDA PELA TAÇA SANTA CATARINA DE BOCHA RAFA/VOLLO NO DIA 29/03/2019.																	
60			17/04/19	15/04/2019	60,42	0,00	60,42	17/04/19	0,00	60,42		0000 46014		3536	48 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.12.00.00.00		5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	
			PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.																	
61			17/04/19	12/04/2019	351,00	0,00	351,00	17/04/19	0,00	351,00		0000 46014		002288134	47 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00		9540 - ALVADIR OLDONI 09392149972	
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHAS "B" MASCULINO QUANDO DA IDA DA AGUA DOCE SC PARA DISPUTA DE PARTIDA VALIDA PELA TAÇA MEIO OESTE CATARINENSE DE BOCHA RAFA/VOLLO NO DIA 01/04/2019.																	
62			17/04/19	15/04/2019	720,00	0,00	720,00	17/04/19	0,00	720,00		0000 46014		000399	54 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00		771 - RESTAURANTE DO AMARAL E BORGES LTDA	
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36 ALMOÇOS PARA IDOSOS DESTE MUNICIPIO QUANDO DA DISPUTA DA FASE MICROREGIONAL DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE REALIZADOS EM JOAÇABA SC NOS DIAS 09 E 10/04/2019.																	
63			17/04/19	20/04/2019	324,00	0,00	324,00	17/04/19	0,00	324,00		0000 46014		021915	51 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00		9545 - GERALDO MARCOS TURCATEL	
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHAS "A" MASCULINO QUANDO DA IDA A CATANDUVAS SC PARA DISPUTA DE PARTIDA VALIDA PELA TAÇA MEIO OESTE CATARINENSE DE BOCHA RAFA/VOLLO NO DIA 05/04/2019.																	
64			17/04/19	20/04/2019	280,00	0,00	280,00	17/04/19	0,00	280,00		0000 46014		589	50 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.63.00.00.00		8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	
			PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS COM CONFECÇÃO DE BANNER PUBLICITARIO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHAS RAFA/VOLLO 2019 E 100 CARTEIRINHAS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DAS ESCOLINASH DESTA FME, DIVERSAS MODALIDADES																	
65			17/04/19	20/04/2019	29,10	0,00	29,10	17/04/19	0,00	29,10		0000 46014		001987	52 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.16.00.00.00		79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FITA ADESIVA DUPLA FACE E GIZ ESCOLAR PARA USO NA MARCAÇÃO DE LINHAS DEMARCATORIAS DAS CANCHAS DE BOCHAS NO GINASIO DE ESPORTES DILETO BETAIOLI.																	
66			17/04/19	12/04/2019	182,50	0,00	182,50	17/04/19	0,00	182,50		0000 46014		10, 11	53 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00		9546 - AGENCIA DE EVENTOS CB SPORTS LTDA	
			PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA LETICIA JASKIU ATLETA MARATONISTA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE PROVA DENOMINADA "MEIA MARATONA" DE CHAPECO A RELIZAR-SE NO DIA 14/04/2019 EM CHAPECO SC E MEI MARATONA INTERNACIONAL A RALIZAR-SE EM BALNEARIO COMBORIU NO DIA 28/04/2019.																	
67			17/04/19	22/04/2019	111,25	0,00	111,25	17/04/19	0,00	111,25		0000 46014		186	55 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.05.00.00.00		9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	
			PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOANIS NA CONFECÇÃO DE PONTEIRAS, TESTAR E CONFIGURAR INTERNET E IMPRESSORA NO SETOR ADMINISTRATIVO DA FUNDAÇÃO MUNIICPAL DE ESPORTES.																	
68			17/04/19	22/04/2019	190,00	0,00	190,00	17/04/19	0,00	190,00		0000 46014		15387	58 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.80.00.00.00		9551 - HOTEL ALMASTY LTDA	
			PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA ATLETA LETICIA JASKIU QUANDO DA IDA A CHAPECÓ SC PARA DISPUTA DA MEIA MARATONA AURORA NOS DIAS 13 E 14/04/2019, REPRESENTANDO ESTA FME.																	
69			17/04/19	22/04/2019	31,90	0,00	31,90	17/04/19	0,00	31,90		0000 46014		1383	59 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.80.00.00.00		9552 - MULLER COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
			PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA ATLETA LETICIA JASKIU QUANDO DA IDA A CHAPECÓ SC PARA DISPUTA DA MEIA MARATONA AURORA NOS DIAS 13 E 14/04/2019, REPRESENTANDO ESTA FME.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Vend.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																				
81			30/04/19	30/04/2019	240,00	0,00	240,00	30/04/19	0,00	240,00		0000 46014		002332216	65 27.812.0100	2.136	4	3.3.90.30.24.00.00.00	205 - CELIO DURIGON - ME	
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM VIDRO INCOLOR DE 0,40 X 0,80CM PARA ISNTALAR NA PORTA DE ENTRADA DO GINASIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.																	
82			30/04/19	30/04/2019	73,60	0,00	73,60	30/04/19	0,00	73,60		0000 46014		000141	69 27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	
			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 ABRIL DE 2019.																	
83			30/04/19	30/04/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	30/04/19	0,00	1.200,00		0000 46014		83	70 27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.99.00.00.00	9564 - JEAN RICARDO ZENI 02447049960	
			PAGAMENTO DE TAXAS DE ISNCRÇÕES PARA 12 ATLETAS DA EQUIPE DE HAECON-DO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR NO TORNEIO SUL AMERICANO DA PAZ DE ARTES MARCIAIS A REALIZAR-SE EM TOLEDO PR DIA 05/05/2019.																	
84			30/04/19	30/04/2019	29,16	0,00	29,16	30/04/19	0,00	29,16		0000 46014		004377	66 27.812.0100	2.136	4	3.3.90.30.07.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 PACOTES DE 500GRS DE CAFÉ EM PÓ PARA CONSUMO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.																	
			Total do Dia:		12.063,41	0,00	12.063,41		0,00	12.063,41										
85			23/04/19	23/04/2019	63,14	0,00	63,14	23/04/19	63,14	0,00		0000		042019	77 27.812.0100	2.136	2	3.1.90.11.01.00.00.00	8050 - RAFAEL CHIOMENTO	
			Retenções referentes a liquidação 77 do empenho 77: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19																	
86			23/04/19	30/04/2019	907,70	0,00	907,70	30/04/19	0,00	907,70		0000 46014		042019	77 27.812.0100	2.136	2	3.1.90.11.01.00.00.00	8050 - RAFAEL CHIOMENTO	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19																	
87			23/04/19	23/04/2019	893,62	0,00	893,62	23/04/19	893,62	0,00		0000		042019	78 27.812.0100	2.136	2	3.1.90.11.01.00.00.00	8050 - RONALDO CESAR FRANCESCKI E OUTROS	
			Retenções referentes a liquidação 78 do empenho 78: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19																	
88			23/04/19	30/04/2019	9.587,01	0,00	9.587,01	30/04/19	0,00	9.587,01		0000 46014		042019	78 27.812.0100	2.136	2	3.1.90.11.01.00.00.00	8050 - RONALDO CESAR FRANCESCKI E OUTROS	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19																	
			Total do Dia:		11.451,47	0,00	11.451,47		956,76	10.494,71										
89			30/04/19	30/04/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	30/04/19	0,00	2.400,00		0000 46014		9	75 27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.99.00.00.00	9294 - TEKKADAN DOJO KARATE-DO	
			PAGAMENTO DE DESPEAS COM TXAS DE INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS PARA 20 ATLETAS E PARA 04 EQUIPES DE KARATÉ DESTA FME PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO BRASILEIRO A REALIZAR-SE NOS DIAS 04 E 05/05/2019 EM ITAPEERICA DA SERRA SÃO PAULO.																	
90			30/04/19	30/04/2019	351,00	0,00	351,00	30/04/19	0,00	351,00		0000 46014		004141	72 27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.41.00.00.00	8960 - LOURDES BADO	
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHAS MASCULINO QUANDO DA IDA A PINHEIRO PRETO PARA DISPUTA DE PARTIDA VALIDA PELAS QUARTAS DE FINAL DA TAÇA MEIO OESTE CATARIENSE DE BOCHAS RAFAVOLLO NO DIA 24/04/2019.																	
91			30/04/19	30/04/2019	250,00	0,00	250,00	30/04/19	0,00	250,00		0000 46014		9	74 27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.99.00.00.00	9561 - MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908	
			PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM BOB CAT E TOYOTA NA RETIRADA DE TERRA AO LADO DO GINASIO DE ESPORTES DILETO BETAOLI, APÓS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS.																	
92			30/04/19	30/04/2019	85,00	0,00	85,00	30/04/19	0,00	85,00		0000 46014		1033	73 27.812.0100	2.136	4	3.3.90.30.99.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA	
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 FRASCOS DE 500ML DE AGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO DE ATLETAS DAS DIVERSAS MODALIDADE ESPORTIVAS DESTE FME DURANTE A REALIZAÇÃO DE TREINOS E JOGOS.																	
93			30/04/19	30/04/2019	600,00	0,00	600,00	30/04/19	0,00	600,00		0000 46014		02/2019	76 27.812.0100	2.136	4	3.3.90.36.07.00.00.00	9531 - WALQUIRIA SALETE DICKEL E OUTRO	
			PAGAMNETO DE BOLSA-AUXILIO PARA UMA ESTAGIARIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
			Total do Dia:		3.686,00	0,00	3.686,00		0,00	3.686,00										

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulad	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																				
94			25/04/19	25/04/2019	65,60	0,00	65,60	25/04/19	65,60	0,00		0000		04/2019	79 27.812.0100	2.136	2 3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S		
			Retenções referentes a liquidação 79 do empenho 79: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SUPERINTENDENTE TECNICO, SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E TECNICOS DESPORTIVOS DESTA FME, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2019, PARTE PATRONAL.																	
			Total do Dia:		65,60	0,00	65,60		65,60	0,00										
95			30/04/19	30/04/2019	2.519,73	0,00	2.519,73	30/04/19	0,00	2.519,73		0000 46014		04/2019	79 27.812.0100	2.136	2 3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S		
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SUPERINTENDENTE TECNICO, SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E TECNICOS DESPORTIVOS DESTA FME, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2019, PARTE PATRONAL.																	
96			30/04/19	30/04/2019	15,49	0,00	15,49	30/04/19	0,00	15,49		0000 46014		26136	81 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00	631 - REST.E CHURRASC. SCOZ LTDA		
			DESPESAS COM LANCHAES PARA ATLETA LETICIA JASKIU QUANDO DA ID AA BALNEARIO COMBORIU PARA DISPUATA DA MEIA MARATONA INTERNACIONAL CIDADE DE BALNEARIO CAMBORIU REALIZADA NOS DIAS 27 E 28/04/2019.																	
97			30/04/19	30/04/2019	149,00	0,00	149,00	30/04/19	0,00	149,00		0000 46014		678	82 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.80.00.00.00	9568 - SANDRI CITY HOTEIS LTDA		
			DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA ATLETA LETICIA JASKIU QUANDO DA IDA A BALNERARIUO CAMBORIU SC PARA DISPUTA DA MEIA MARATONA INTERNACIONAL CIDA DE BALNEARIO CMBORIU REALIZADA NOS DIAS 27 E 28/04/2019.																	
98			30/04/19	30/04/2019	35,00	0,00	35,00	30/04/19	0,00	35,00		0000 46014		35824	83 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00	9569 - CHURRASCARIA GALPAO GRILL EIRELI		
			DESPESAS COM ALMOÇO PARA ATLETA LETICIA JASKIU QUANDO DA IDA A BALNERARIUO CAMBORIU SC PARA DISPUTA DA MEIA MARATONA INTERNACIONAL CIDA DE BALNEARIO CMBORIU REALIZADA NOS DIAS 27 E 28/04/2019.																	
99			30/04/19	30/04/2019	20,58	0,00	20,58	30/04/19	0,00	20,58		0000 46014		002893	80 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA		
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BISCOITOS DOCES SORTIDOS PARA CONSUMO DE SERVIDORES DESTA FME.																	
100			30/04/19	30/04/2019	165,50	0,00	165,50	30/04/19	0,00	165,50		0000 46014		04/2019	84 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE E MANUTENÇÃO DE CADASTRO JUNTO A AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.																	
			Total do Dia:		2.905,30	0,00	2.905,30		0,00	2.905,30										
101			06/05/19	06/05/2019	69,67	0,00	69,67	06/05/19	69,67	0,00		0000		052019	89 27.812.0100	2.136	2 3.1.90.11.01.00.00.00	8050 - RONALDO CESAR FRANCESCKI		
			Retenções referentes a liquidação 90 do empenho 89: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																	
			Total do Dia:		69,67	0,00	69,67		69,67	0,00										
102			24/05/19	31/05/2019	1.527,23	0,00	1.527,23	24/05/19	0,00	1.527,23		0000 46014		052019	89 27.812.0100	2.136	2 3.1.90.11.01.00.00.00	8050 - RONALDO CESAR FRANCESCKI		
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/19																	
103			24/05/19	10/05/2019	260,00	0,00	260,00	24/05/19	0,00	260,00		0000 46014		2553	85 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME		
			AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 60 AMPÉRES PARA VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.																	
104			24/05/19	10/05/2019	116,16	0,00	116,16	24/05/19	0,00	116,16		0000 46014		3798	86 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS		
			LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019																	
105			24/05/19	20/05/2019	588,00	0,00	588,00	24/05/19	0,00	588,00		0000 46014		2369734	90 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00	9540 - ALVADIR OLDONI 09392149972		
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 ALMOÇOS E 14 JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE "A" MASCULINA DE BOCHAS MODALIDADE RAFAVOLLO DESTA FME, QUANDO DA DISPUTADA DA FASE FINAL DA TAÇA MEIO OESTE CATARINENSE REALIZADA EM ÁGUA DOCE NO DIA 04/05/2019.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2019 até 31/12/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc. d	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																				
126			27/05/19	27/05/2019	65,60	0,00	65,60	27/05/19	65,60	0,00		0000		05/2019		108 27.812.0100	2.136	2 3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	Retenções referentes a liquidação 109 do empenho 108: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SUPERINTENDENTE TECNICO, SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E TECNICOS DESPORTIVOS DESTA FME, COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2019, PARTE PATRONAL.
			Total do Dia:		65,60	0,00	65,60		65,60	0,00										
127			31/05/19	31/05/2019	2.048,51	0,00	2.048,51	31/05/19	0,00	2.048,51		0000 46014		05/2019		108 27.812.0100	2.136	2 3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SUPERINTENDENTE TECNICO, SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E TECNICOS DESPORTIVOS DESTA FME, COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2019, PARTE PATRONAL.
128			31/05/19	10/06/2019	219,00	0,00	219,00	31/05/19	0,00	219,00		0000 46014		24453104		110 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00	9607 - LUCIA R CONZATTI	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DEZ REFEIÇÕES PARA ATLETAS E TREINADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES QUANDO DA DISPUTA DA TAÇA BRASIL DE BOCHA RAFA-VOLLO FEMININA NA CIDADE DE GARIBALDI/RS, NO PERÍODO DE 24/05 A 26/05/2019.
129			31/05/19	31/05/2019	70,50	0,00	70,50	31/05/19	0,00	70,50		0000 46014		05/2019		112 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE E MANUTENÇÃO DE CADASTRO JUNTO A AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.
			Total do Dia:		2.338,01	0,00	2.338,01		0,00	2.338,01										
130			12/06/19	12/06/2019	54,60	0,00	54,60	12/06/19	54,60	0,00		0000		000240		119 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.05.00.00.00	5228 - ASSOCIACAO DE ARBITROS DO MEIO OESTE CAT	Retenções referentes a liquidação 120 do empenho 119: PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A ETAPA LOCAL DOS JOGOS ESCOLARES DE SANTA CATARINA, 12 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS, CLASSIFICATÓRIAS PARA A ETAPA MICRORREGIONAL, NO PERÍODO DE 01/04 A 06/04/2019.
			Total do Dia:		54,60	0,00	54,60		54,60	0,00										
131			28/06/19	10/06/2019	255,64	0,00	255,64	28/06/19	0,00	255,64		0000 46014		066938		111 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO PELO FORNICIMENTO DE 60,009 LITROS GASOLINA PARA GOL MHW 1323 A SERVIÇOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PERÍODO 29/04 A 10/05/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019 DE 23/04/2019.
132			28/06/19	12/06/2019	66,12	0,00	66,12	28/06/19	0,00	66,12		0000 46014		4068		114 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019
133			28/06/19	12/06/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	28/06/19	0,00	1.500,00		0000 46014		2438374		113 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00	9623 - ELIANDRO CARDOSO	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75 REFEIÇÕES (ALMOÇOS) PARA ATLETAS DAS MODALIDADES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DURANTE A PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ETAPA MICRORREGIONAL NA CIDADE DE LEBON RÉGIS, NOS DIAS 28/05, 30/05, 31/05 E 01/06/2019.
134			28/06/19	27/06/2019	1.451,50	0,00	1.451,50	28/06/19	0,00	1.451,50		0000 46014		2601		109 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.17.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	PAGAMENTO DE 287 MT DE CABO DE REDE RJ45, 25 CONECTORES MULTITOC 8X8 RJ45 CAT5, 6 FONTES POE 24V E 1 HUB/SWITCH 10/100 8 PORTAS PARA INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SINAL DE INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAOLI.
135			28/06/19	17/06/2019	1.023,00	0,00	1.023,00	28/06/19	0,00	1.023,00		0000 46014		02454380, 2454407		117 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00	9032 - JOSINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44 REFEIÇÕES COMPOSTAS DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA, PARA ATLETAS E TREINADOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES QUANDO DA DISPUTA DO CAMPEONATO DE TRIOS DE BOCHA RAFA-VOLLO MASCULINO DA LIGA CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NA CIDADE DE SALTO VELOSO/SC NOS DIAS 31/05 A 02/06/2019.

[illegible]

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																				
146			28/06/19	28/06/2019	1.880,83	0,00	1.880,83	28/06/19	0,00	1.880,83		0000 46014		06/2019	125 27.812.0100	2.136	2 3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S		
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SUPERINTENDENTE TECNICO, SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E TECNICOS DESPORTIVOS DESTA FME, COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2019, PARTE PATRONAL.																	
147			28/06/19	28/06/2019	1.020,00	0,00	1.020,00	28/06/19	0,00	1.020,00		0000 46014		06/2019	126 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.36.07.00.00.00	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 JUNHO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
148			28/06/19	24/06/2019	1.400,00	0,00	1.400,00	28/06/19	0,00	1.400,00		0000 46014		014436	122 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00	2511 - FEDERAÇÃO CATARINESE DE BOCHA E BOLÃO		
			PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA DISPUTA DA TAÇA DE PRATA BOCHA RAFA/VOLLO MASCULINO/FEMININO QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE SALTO VELOSO/SC NO PERÍODO DE 21 A 23/06/2019, NO VALOR DE R\$ 450,00 E CINCO TRANSFERÊNCIAS DE ATLETAS NO ESTADO NO VALOR DE R\$ 190,00 CADA PERFAZENDO UM TOTAL DE R\$ 950,00, ALÉM DE CARTEIRINHAS DE REGISTRO DE ATLETAS PARA ATUAREM PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.																	
149			28/06/19	28/06/2019	156,00	0,00	156,00	28/06/19	0,00	156,00		0000 46014		06/2019	132 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE E ENVIO DE TED/DOC JUNTO A AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.																	
			Total do Dia:		4.456,83	0,00	4.456,83		0,00	4.456,83										
150			04/07/19	31/07/2019	3.740,95	0,00	3.740,95	15/07/19	0,00	3.740,95		0000 46014		072019	140 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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/19																	
			Total do Dia:		3.740,95	0,00	3.740,95		0,00	3.740,95										
151			15/07/19	15/07/2019	100,00	0,00	100,00	15/07/19	0,00	100,00		0000 46014		2518292	136 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00	9540 - ALVADIR OLDONI 09392149972		
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO REFEIÇÕES PARA ATLETAS QUE REPRESENTARAM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA DISPUTA DA FASE REGIONAL DO BALIN DE OURO DA BOCHA RAFA-VOLLO MASCULINO, OCORRIDA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC NO DIA 29/06/2019.																	
152			15/07/19	15/07/2019	22,00	0,00	22,00	15/07/19	0,00	22,00		0000 46014		001723	137 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.99.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP		
			PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DUAS SACAS DE CAL HIDRATADA DE 20 KG, UTILIZADA NA PINTURA E DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO VASCO DA GAMA PARA A RODADA DO MOLEQUE BOM DE BOLA, ETAPA MUNICIPAL CLASSIFICATÓRIA PARA A FASE MICRORREGIONAL DE 2019.																	
153			15/07/19	15/07/2019	12.782,38	0,00	12.782,38	15/07/19	0,00	12.782,38		0000 46014		001663, 001664	138 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME		
			PAGAMENTO TRANSPORTE IDA E VOLTA DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NAS MODALIDADES DE BOCHA E FUTSAL NOS DIAS 31/05/2019 PARA LEBON REGIS/SC E 16/06/2019 PARA VIDEIRA/SC, TOTALIZANDO 585 KM COM MICROÔNIBUS, E TRANSPORTE IDA E VOLTA NOS DIAS 24/05/19 PARA GARIBALDI/RS, 28 E 30/05 E 01 E 21/06/2019 PARA LEBON REGIS/SC, 31/05/2019 PARA SALTO VELOSO/SC, 13/06/2019 PARA FOZ DO IGUAÇU/PR, TOTALIZANDO 3.796 KM DE VAN.																	
154			15/07/19	15/07/2019	2.325,00	0,00	2.325,00	15/07/19	0,00	2.325,00		0000 46014		014445	139 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00	2511 - FEDERAÇÃO CATARINESE DE BOCHA E BOLÃO		
			PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA DISPUTA DE CAMPEONATOS ESTADUAIS-TRÊS SUB 23 E TRÊS SUB 18, QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE VIDEIRA/SC NO PERÍODO DE 05 A 07/07/2019, NO VALOR DE R\$ 820,00, ONZE REVALIDAÇÕES DE ATLETAS NO VALOR DE R\$ 935,00 E TRÊS TRANSFERÊNCIAS DE ATLETAS NO ESTADO NO VALOR DE R\$ 570,00, REFERENTE ATLETAS QUE REPRESENTAM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																				
155			15/07/19	10/07/2019	37,90	0,00	37,90	15/07/19	0,00	37,90		0000 46014		000845	129 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00		9642 - JONAS FACCO CORREA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (JANTAR) PARA A ATLETA LETICIA JASKIU. MARATONISTA REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA DISPUTA DA MEIA MARATONA DO RIO DE JANEIRO REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/06/2019.
156			15/07/19	10/07/2019	605,40	0,00	605,40	15/07/19	0,00	605,40		0000 46014		001098	130 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.14.00.00.00		2802 - ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE SEIS BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA UTILIZAÇÃO NA DISPUTA DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2019 E NAS DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMO ESCOLINHAS DE FUTEBOL.
157			15/07/19	10/07/2019	43,05	0,00	43,05	15/07/19	0,00	43,05		0000 46014		004342	133 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.12.00.00.00		5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.
158			15/07/19	01/08/2019	79,20	0,00	79,20	15/07/19	0,00	79,20		0000 46014		000268	134 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00		7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	PAGAMENTO MÃO-DE-OBRA SERVIÇO REPAROS NA TUBULAÇÃO E ENCANAMENTO DA PIA DA COZINHA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.
159			15/07/19	05/07/2019	1.350,00	0,00	1.350,00	15/07/19	0,00	1.350,00		0000 46014		000005	128 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00		9236 - MICHEL MATIAS GISCH 06703551944	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÕES DE QUINZE ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE HAECON-DO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL PARA PARTICIPAREM DA COMPETIÇÃO "V POWER OPEN DE ARTES MARCIAS", QUE SE REALIZARÁ NO MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES/PR NO PERÍODO DE 06 E 07/07/2019.
160			15/07/19	10/07/2019	675,00	0,00	675,00	15/07/19	0,00	675,00		0000 46014		2497592	131 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.99.00.00.00		9644 - TIAGO MAURICIO DE LIMA 05853715984	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 150 MEDALHAS E 10 TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA PREMIAÇÃO NO EVENTO 7º CICLO TURISMO SICREDI CAPINZAL E OURO DE CICLISMO, OCORRIDO EM 19/05/2019 EM COMUNIDADES DO INTERIOR DE CAPINZAL/SC.
161			15/07/19	05/07/2019	1.230,00	0,00	1.230,00	15/07/19	0,00	1.230,00		0000 46014		2487975	127 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00		9032 - JOSINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA - ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 41 REFEIÇÕES ENTRE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA AOS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA/RAFA VOLLO NOS NAIPES FEMININO E MASCULINO QUE DISPUTARAM A TAÇA DE PRATA MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC NO PERÍODO DE 21 A 23/06/2019, REPRESENTANDO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.
162			15/07/19	10/07/2019	4.500,00	0,00	4.500,00	15/07/19	0,00	4.500,00		0000 46014		001135	135 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.23.00.00.00		4876 - CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 10 CONJUNTOS DE AGASALHOS FEMININOS, 14 CONJUNTOS MASCULINOS E 30 CAMISETAS PARA AS EQUIPES DE BOCHA QUE REPRESENTAM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS AOS ATLETAS SOMENTE QUANDO PARTICIPAREM DE COMPETIÇÕES DESTA MODADILADE.
163			15/07/19	15/07/2019	510,64	0,00	510,64	15/07/19	0,00	510,64		0000 46014		000223	141 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.05.00.00.00		9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	PAGAMENTO SERVIÇO DE LIMPEZA E FORMATAÇÃO DE TRÊS COMPUTADORES COM BACKUP, CONFIGURAÇÃO DE REDE DE E-MAIL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ADAPTADOR DE WI-FI, CONCERTO DE COMPUTADOR COM TESTE DE HD E MEMÓRIA, EQUIPAMENTOS DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.
164			15/07/19	15/07/2019	22,00	0,00	22,00	15/07/19	0,00	22,00		0000 46014		001735	142 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.99.00.00.00		5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DUAS SACAS DE CAL HIDRATADA DE 20 KG, UTILIZADA NA PINTURA E DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÃO CRISTÓVÃO, PARA A RODADA DO MOLEQUE BOM DE BOLA, ETAPA MUNICIPAL CLASSIFICATÓRIA PARA A FASE MICRORREGIONAL DE 2019, NOS DIAS 09 E 10/07/2019.
			Total do Dia:		24.282,57	0,00	24.282,57		0,00	24.282,57										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																				
165			11/07/19	11/07/2019	70,20	0,00	70,20	11/07/19	70,20	0,00		0000		000076	146 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00		9124 - LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	
			Retenções referentes a liquidação 147 do empenho 146: PAGAMENTO SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 12 JOGOS DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL E COPA CAPINZAL DE BOCHA MASCULINO REALIZADO NO PERÍODO DE 18/05 A 29/06/2019 NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
			Total do Dia:		70,20	0,00	70,20		70,20	0,00										
166			22/07/19	22/07/2019	735,37	0,00	735,37	22/07/19	735,37	0,00		0000		072019	155 27.812.0100	2.136	2 3.1.90.11.01.00.00.00		8050 - CARLOS ANTONIO MANTOVANI E OUTROS	
			Retenções referentes a liquidação 156 do empenho 155: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19																	
167			22/07/19	31/07/2019	8.112,08	0,00	8.112,08	31/07/19	0,00	8.112,08		0000 46014		072019	155 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 07/19																	
			Total do Dia:		8.847,45	0,00	8.847,45		735,37	8.112,08										
168			31/07/19	22/07/2019	2.269,80	0,00	2.269,80	31/07/19	0,00	2.269,80		0000 46014		000076	146 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00		9124 - LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	
			PAGAMENTO SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 12 JOGOS DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL E COPA CAPINZAL DE BOCHA MASCULINO REALIZADO NO PERÍODO DE 18/05 A 29/06/2019 NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
169			31/07/19	22/07/2019	625,00	0,00	625,00	31/07/19	0,00	625,00		0000 46014		000150	149 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00		9670 - LANCHONETE CAMOIS LTDA	
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VINTE REFEIÇÕES, ENTRE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, PARA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA 1ª COPA CLUBE 7 DE BOCHA RAFA VOLLO DA LIGA CATARINENSE DE BOCHA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JULHO DE 2019 EM XANXERÊ/SC.																	
170			31/07/19	19/07/2019	340,80	0,00	340,80	31/07/19	0,00	340,80		0000 46014		071550	144 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.01.00.00.00		1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MHW 1323, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO 40 LITROS EM 29/05/2019 E 40 LITROS EM 26/06/2019																	
171			31/07/19	19/07/2019	2.448,00	0,00	2.448,00	31/07/19	0,00	2.448,00		0000 46014		5736	145 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00		9665 - PAULO RICARDO KOHLRAUSCH E CIA LTDA	
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES ENTRE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA PARA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS DA MODALIDADE DA BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES QUE DISPUTARAM A 28ª COPA CATARATAS FOZ DO IGUAÇU REALIZADA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JUNHO DE 2019 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR.																	
172			31/07/19	22/07/2019	4.140,00	0,00	4.140,00	31/07/19	0,00	4.140,00		0000 46014		000012	147 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00		9294 - TEKKADAN DOJO KARATE-DO	
			PAGAMENTO REFERENTE A 61 INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS E 08 INSCRIÇÕES POR EQUIPE PARA ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA PARTICIPAREM DA ETAPA DO ESTADUAL DE KARATÊ-DO QUE SE REALIZARÁ EM CAPINZAL NO DIA 20 DE JULHO DE 2019.																	
173			31/07/19	22/07/2019	140,00	0,00	140,00	31/07/19	0,00	140,00		0000 46014		000228	148 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00		5428 - RESTAURANTE BELLINI LTDA	
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO REFEIÇÕES PARA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUANDO DA DISPUTA DA 1ª COPA CLUBE 7 DE BOCHA RAFA VOLLO DA LIGA CATARINENSE DE BOCHA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JULHO DE 2019 EM XANXERÊ/SC, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM TRÂNSITO.																	
174			31/07/19	01/08/2019	1.875,28	0,00	1.875,28	31/07/19	0,00	1.875,28		0000 46014		224548	151 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.11.00.00.00		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 JULHO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019 DE 17/06/2019, POR INCLUSÃO DOS SISTEMAS: PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY E RH.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																				
175	TF-003-20		31/07/19	25/07/2019	40.000,00	0,00	40.000,00	31/07/19	0,00	40.000,00		0000 46014		000076, 000079, 000231, 000250, 000251, 000377, 000776, 001290, 009503, 013760, 1180, 122601, 15942, 2736268, 2909542, 333, 334, 335, 425, 450, 460, 56, 58, 59, 63, 64, 66	157 27.812.0100	2.136	3 3.3.50.92.41.00.00.00	8998 - ASSOCIACAO DESPORTIVA AGN CAPINZAL		
Este Termo de Fomento, decorrente do Chamamento Público 03/2019 de 27/05/2019, tem por objeto a celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a realização do projeto "FUTSAL AGN CAPINZAL", conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo.																				
176			31/07/19	31/07/2019	3.836,90	0,00	3.836,90	31/07/19	0,00	3.836,90		0000 46014		1104	154 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.14.00.00.00	2802 - ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME		
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO DE FUTSAL, PARES DE REDES DE FUTEBOL SOCIETY E JOGOS DE BOCHAS PARA USO NAS DIVERSAS CATEGORIAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, COPA CAPINZAL DE FUTEBOL DE CAMPO E JOGOS DE BOCHAS DOADOS PARA AS EQUIPES DAS COMUNIDADES DE CAPITEL SANTO ANTONIO, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO E LOTEAMENTO PARIZOTTO.																				
177			31/07/19	25/07/2019	1.610,00	0,00	1.610,00	31/07/19	0,00	1.610,00		0000 46014		002548282	152 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00	9623 - ELIANDRO CARDOSO		
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 75 REFEIÇÕES ENTER CAFÉ E ALMOÇO PARA ATLETAS E COMISSÕES TÉCNICAS DAS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA 4ª ETAPA MICRORREGIONAL DA OLESC REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 17/07/2019 EM LEBON REGIS SC.																				
178			31/07/19	25/07/2019	250,00	0,00	250,00	31/07/19	0,00	250,00		0000 46014		003124	153 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.14.00.00.00	5075 - BILHARES E BOCHAS RIO LTDA.		
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CINCO BALINS DE AÇO PARA USO EM TRINAMNETOS E JOGOS NAS CANCHAS DE BOCHAS DO GINASIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.																				
179			31/07/19	29/07/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	31/07/19	0,00	3.600,00		0000 46014		000030	158 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00	9686 - MILTON ANTONIO RODRIGUES		
PAGAMENTO REFERENTE DOZE INSCRIÇÕES DE EQUIPES DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO SUL BRASILEIRO DE ESCOLINHAS SEMIL EVENTOS NOS DIAS 27 E 28/07/2019, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																				
180			31/07/19	09/08/2019	309,98	0,00	309,98	31/07/19	0,00	309,98		0000 46014		000336, 000337	150 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME		
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 JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019 DE 22/05/2019.																				
		Total do Dia:			61.445,76	0,00	61.445,76		0,00	61.445,76										
181			23/07/19	23/07/2019	65,60	0,00	65,60	23/07/19	65,60	0,00		0000		07/2019	156 27.812.0100	2.136	2 3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S		
Retenções referentes a liquidação 159 do empenho 156: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SUPERINTENDENTE TECNICO, SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E TECNICOS DESPORTIVOS DESTA FME, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2019, PARTE PATRONAL.																				
		Total do Dia:			65,60	0,00	65,60		65,60	0,00										
182			31/07/19	31/07/2019	1.880,83	0,00	1.880,83	31/07/19	0,00	1.880,83		0000 46014		07/2019	156 27.812.0100	2.136	2 3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S		
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SUPERINTENDENTE TECNICO, SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E TECNICOS DESPORTIVOS DESTA FME, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2019, PARTE PATRONAL.																				

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	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																				
183			31/07/19	31/07/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	31/07/19	0,00	1.200,00		0000 46014		07/2019	159 27.812.0100	2.136	4	3.3.90.36.07.00.00.00	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 JULHO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																			
184			31/07/19	31/07/2019	232,00	0,00	232,00	31/07/19	0,00	232,00		0000 46014		07/2019	162 27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	PAGAMENTO DE TARIFAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE, MANUTENÇÃO DE CADASTRO E ENVIOS DE DOC/TED JUNTO A AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.																			
			Total do Dia:		3.312,83	0,00	3.312,83		0,00	3.312,83										
185			09/08/19	09/08/2019	124,20	0,00	124,20	09/08/19	124,20	0,00		0000		000086	165 27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.99.00.00.00	9124 - LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	
	Retenções referentes a liquidação 166 do empenho 165: 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.																			
			Total do Dia:		124,20	0,00	124,20		124,20	0,00										
186			22/08/19	22/08/2019	735,37	0,00	735,37	22/08/19	735,37	0,00		0000		082019	178 27.812.0100	2.136	2	3.1.90.11.01.00.00.00	8050 - CARLOS ANTONIO MANTOVANI E OUTROS	
	Retenções referentes a liquidação 179 do empenho 178: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19																			
187			22/08/19	31/08/2019	8.112,08	0,00	8.112,08	30/08/19	0,00	8.112,08		0000 46014		082019	178 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 08/19																			
			Total do Dia:		8.847,45	0,00	8.847,45		735,37	8.112,08										
188			30/08/19	05/08/2019	13.613,14	0,00	13.613,14	30/08/19	0,00	13.613,14		0000 46014		001690, 001691	161 27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.99.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	
	PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE, DESLOCAMENTO IDA E VOLTA DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NAS MODALIDADES DE BOCHA E FUTSAL COM VEÍCULO VAN, NO DIA 05/07/2019 PARA VIDEIRA/SC, 12, 15 E 16/07/2019 PARA LEBON REGIS/SC E 14/07/2019 PARA PALMITOS/SC, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.866 KM RODADOS E DESLOCAMENTO DE ATLETAS DAS MODALIDADES DE HAECON-DO E FUTSAL COM MICRO-ÔNIBUS NO DIA 05/07/2019 PARA QUATRO PONTES/PR E 13 E 14/07/2019 PARA LEBON REGIS/SC, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.931 KM RODADOS. TERMO ADITIVO 001/2019 DE 12/07/2019.																			
189			30/08/19	05/08/2019	666,00	0,00	666,00	30/08/19	0,00	666,00		0300 46014		025321579	163 27.812.0100	2.136	6	3.3.90.39.41.00.00.00	9695 - RESTAURANTE E PIZZARIA KAPPE LTDA	
	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48 REFEIÇÕES REFERENTE TRÊS DIAS DE ALMOÇO PARA 19 ATLETAS E DIRIGENTES DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O 1º CAMPEONATO BRASILEIRO DE CLUBES DE BOCHA RAFA VOLLO SUB 18 E SUB 23 MASCULINO, REALIZADO NA CIDADE DE GARIBALDI/RS NOS DIAS 26 A 28 DE JULHO DE 2019.																			
190			30/08/19	09/08/2019	1.890,00	0,00	1.890,00	30/08/19	0,00	1.890,00		0000 46014		001213	143 27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.41.00.00.00	8475 - BAR E LANCHONETE DO NIVALDO LTDA.	
	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 63 REFEIÇÕES ENTRE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA PARA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE DISPUTARAM O ESTADUAL SUB 18 E SUB 23 DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO EM VIDEIRA/SC NOS DIAS 05 E 06/07/2019.																			
191			30/08/19	23/08/2019	4.497,20	0,00	4.497,20	30/08/19	0,00	4.497,20		0000 46014		003159	170 27.812.0100	2.136	4	3.3.90.30.14.00.00.00	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.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																				
192			30/08/19	23/08/2019	170,40	0,00	170,40	30/08/19	0,00	170,40		0000 46014		075125	168 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.01.00.00.00		1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO GOL MHW 1323, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. TERMO ADITIVO 0001/2019.																	
193			30/08/19	23/08/2019	4.015,80	0,00	4.015,80	30/08/19	0,00	4.015,80		0000 46014		000086	165 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00		9124 - LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	
			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.																	
194			30/08/19	23/08/2019	3.943,20	0,00	3.943,20	30/08/19	0,00	3.943,20		0000 46014		001184	171 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.23.00.00.00		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 FUNDAÇÔ MUNICIPAL DE ESPORTES, DISPONIBILIZADOS SOMENTE DURANTE AS COMPETIÇÕES E JOGOS.																	
195			30/08/19	25/08/2019	207,90	0,00	207,90	30/08/19	0,00	207,90		0000 46014		000308	164 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00		7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	
			PAGAMENTO MÃO-DE-OBRA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS NA COZINHA, LAVANDERIA E VESTIÁRIO 01 DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.																	
196			30/08/19	25/08/2019	60,54	0,00	60,54	30/08/19	0,00	60,54		0300 46014		017416	169 27.812.0100	2.136	6 3.3.90.30.99.00.00.00		1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	
			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.																	
197			30/08/19	23/08/2019	70,00	0,00	70,00	30/08/19	0,00	70,00		0300 46014		009389, 009390	166 27.812.0100	2.136	6 3.3.90.39.41.00.00.00		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.																	
198			30/08/19	23/08/2019	140,00	0,00	140,00	30/08/19	0,00	140,00		0300 46014		007183	167 27.812.0100	2.136	6 3.3.90.39.80.00.00.00		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.																	
199			30/08/19	23/08/2019	480,00	0,00	480,00	30/08/19	0,00	480,00		0300 46014		001093	172 27.812.0100	2.136	6 3.3.90.39.80.00.00.00		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.																	
200			30/08/19	01/09/2019	1.913,44	0,00	1.913,44	30/08/19	0,00	1.913,44		0000 46014		226605	173 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.11.00.00.00		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.																	
201			30/08/19	30/08/2019	58,99	0,00	58,99	30/08/19	0,00	58,99		0000 46014		003287	174 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.99.00.00.00		8027 - MERCADO MUNARI LTDA	
			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.																	

[illegible]

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anuladu	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 7 - FUNDAÇAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																				
211			11/09/19	11/09/2019	10,67	0,00	10,67	11/09/19	10,67	0,00		0000		43, 44		199 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00	9546 - AGENCIA DE EVENTOS CB SPORTS LTDA	Retenções referentes a liquidação 200 do empenho 199: VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DA ATLETA MARATONISTA LETICIA JASKIU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA MEIA MARATONA DE LAGES/SC QUE SE REALIZARÁ NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2019 E NAS TRÊS PROVAS DO DESAFIO BETO CARREIRO DE MEIA MARATONA QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 24,25 E 26 DE JANEIRO DE 2020 NA CIDADE DE PENHA/SC.
					Total do Dia:	10,67	0,00	10,67		10,67	0,00									
212			12/09/19	12/09/2019	35,10	0,00	35,10	12/09/19	35,10	0,00		0000		96		200 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00	9124 - LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Retenções referentes a liquidação 201 do empenho 200: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEIS ARBITRAGENS DA FASE SEMI FINAL E FINAL DA COPA CAPINZAL DE BOCHA REALIZADO NOS DIAS 20/07, 03/08, 10/08 E 17/08/2019 NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.
					Total do Dia:	35,10	0,00	35,10		35,10	0,00									
213			30/09/19	10/09/2019	60,00	0,00	60,00	30/09/19	0,00	60,00		0000 46014		005072		185 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00	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.
214			30/09/19	10/09/2019	20,00	0,00	20,00	30/09/19	0,00	20,00		0000 46014		007310		186 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00	9740 - JANOR LUI Z 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.
215			30/09/19	10/09/2019	41,50	0,00	41,50	30/09/19	0,00	41,50		0000 46014		042807		187 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00	9741 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA PIATO DORO LTDA	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.
216			30/09/19	10/09/2019	44,13	0,00	44,13	30/09/19	0,00	44,13		0000 46014		009545		188 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00	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.
217			30/09/19	13/09/2019	64,00	0,00	64,00	30/09/19	0,00	64,00		0000 46014		024455		192 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00	9750 - CHURRASCARIA CASCATA 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.
218			30/09/19	13/09/2019	39,33	0,00	39,33	30/09/19	0,00	39,33		0000 46014		4883		193 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
219			30/09/19	05/09/2019	24,04	0,00	24,04	30/09/19	0,00	24,04		0000 46014		004923		183 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.24.00.00.00	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 BERTAIOLI.

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Vend.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																				
220			30/09/19	10/09/2019	70,00	0,00	70,00	30/09/19	0,00	70,00		0000 46014		335282	189 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00		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.																			
221			30/09/19	10/09/2019	165,00	0,00	165,00	30/09/19	0,00	165,00		0000 46014		053417	190 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00		9743 - AQUARIO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	
	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.																			
222			30/09/19	10/09/2019	160,00	0,00	160,00	30/09/19	0,00	160,00		0000 46014		000355	191 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00		9744 - G&R MIX BOUTIQUE LTDA	
	PAGAMENTO REFERENTE OITO JANTAS 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.																			
223			30/09/19	20/09/2019	230,04	0,00	230,04	30/09/19	0,00	230,04		0000 46014		77475	197 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.01.00.00.00		1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MHW 1323 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. TERMO ADITIVO 0001/2019 DE 23/04/2019.																			
224			30/09/19	20/09/2019	1.650,00	0,00	1.650,00	30/09/19	0,00	1.650,00		0000 46014		6677	196 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.15.00.00.00		391 - JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME	
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 220 BASTÕES LUMINOSOS COLORIDOS, SOB ENCOMENDA, PARA UTILIZAÇÃO EM ABERTURAS OU ENCERRAMENTOS DE EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS E REALIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.																			
225			30/09/19	30/09/2019	135,20	0,00	135,20	30/09/19	0,00	135,20		0000 46014		1824	194 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00		5998 - KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME	
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE OITO ALMOÇOS PARA PROFESSOR E ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA DE ALTO ALEGRE DURANTE O JIESC 2019 DEVIDO PROBLEMA COM HORÁRIO QUE IMPOSSIBILITA O RETORNO À ESCOLA A TEMPO DE RETORNAR PARA SUAS CASAS E POSTERIORMENTE VOLTAR AO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI PARA CONTINUAR A COMPETIÇÃO.																			
226			30/09/19	20/09/2019	1.562,00	0,00	1.562,00	30/09/19	0,00	1.562,00		0000 46014		63	195 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00		9756 - ERVAL RESTAURANTE LTDA	
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 71 JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA MICRORREGIONAL DOS JASC 2019, NO PERÍODO DE 29/08 A 04/09/2019 EM ERVAL VELHO/SC.																			
227			30/09/19	20/09/2019	150,00	0,00	150,00	30/09/19	0,00	150,00		0000 46014		4036	198 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.36.99.00.00.00		9761 - ROGERSON DA SILVEIRA LEITE	
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM (TAXA) ESPECIALIZADA PARA OS JOGOS DO III JIESC 2019, REALIZADOS NO DIA 09/09/2019 NESTE MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE KARATÊ MASCULINO E FEMININO, NAS CATEGORIAS SUB 8, SUB 10, SUB 12, SUB 14 E SUB 16.																			
228			30/09/19	23/09/2019	10.389,65	0,00	10.389,65	30/09/19	0,00	10.389,65		0000 46014		1757	203 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00		2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE IDA E VOLTA DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL NAS MODALIDADES DE HAECON-DO, FUTEBOL DE CAMPO, FUTSAL E KARATÊ, SENDO 1204 KM DE MICRO-ÔNIBUS NO DIA 03/08 PARA GUARACIABA/SC, DIA 31/08 PARA CAMPOS NOVOS/SC E DIA 07/09/2019 PARA XAXIM/SC, E 1123 KM DE ÔNIBUS NO DIA 23/07 PARA GARIBALDI/RS E 25/08/2019 PARA PIRATUBA/SC. TERMO ADITIVO 001/2019 DE 12/07/2019.																			
229			30/09/19	23/09/2019	1.134,90	0,00	1.134,90	30/09/19	0,00	1.134,90		0000 46014		96	200 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00		9124 - LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEIS ARBITRAGENS DA FASE SEMI FINAL E FINAL DA COPA CAPINZAL DE BOCHA REALIZADO NOS DIAS 20/07, 03/08, 10/08 E 17/08/2019 NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																			

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emiss	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																				
230			30/09/19	23/09/2019	315,00	0,00	315,00	30/09/19	0,00	315,00		0000 46014		311		202 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00	4899 - CHURRASCARIA TONI LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA AS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL QUE DISPUTARAM A 33ª TAÇA OURO DE BOCHA RAFA VOLLO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA NOS DIAS 13 A 15 DE SETEMBRO DE 2019 EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC.
231			30/09/19	23/09/2019	435,83	0,00	435,83	30/09/19	0,00	435,83		0000 46014		43, 44		199 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00	9546 - AGENCIA DE EVENTOS CB SPORTS LTDA	VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DA ATLETA MARATONISTA LETICIA JASKIU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA MEIA MARATONA DE LAGES/SC QUE SE REALIZARÁ NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2019 E NAS TRÊS PROVAS DO DESAFIO BETO CARREIRO DE MEIA MARATONA QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 24,25 E 26 DE JANEIRO DE 2020 NA CIDADE DE PENHA/SC.
232			30/09/19	23/09/2019	250,00	0,00	250,00	30/09/19	0,00	250,00		0000 46014		000074		201 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00	8126 - ALEXON LUIZ MATTOS 00697046940	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA ALEXSON LUIZ MATTOS DURANTE PROTOCOLO DE ABERTURA DO III JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2019 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.
Total do Dia:					16.940,62	0,00	16.940,62		0,00	16.940,62										
233			24/09/19	24/09/2019	523,20	0,00	523,20	24/09/19	523,20	0,00		0000		97		216 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00	9124 - LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Retenções referentes a liquidação 216 do empenho 216: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRINTA E DUAS ARBITRAGENS DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2019 REALIZADA NO PERÍODO DE 30/06 A 22/09/2019 NOS CAMPOS DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO.
Total do Dia:					523,20	0,00	523,20		523,20	0,00										
236			30/09/19	30/09/2019	520,00	0,00	520,00	30/09/19	0,00	520,00		0000 46014		22289		215 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.80.00.00.00	9797 - COSTA & KUERTEN LTDA	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA TRÊS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A ETAPA FINAL DO BALIM DE OURO DE BOCHA RAFA VOLLO NAS CIDADES DE ORLEANS/SC, SÃO LUDGERO/SC E BRAÇO DO NORTE/SC, NOS DIAS 20 A 22 DE SETEMBRO DE 2019.
237			30/09/19	30/09/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	30/09/19	0,00	1.200,00		0000 46014		09/2019		217 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 DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.
238			30/09/19	27/09/2019	198,00	0,00	198,00	30/09/19	0,00	198,00		0000 46014		1998		208 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00	9790 - BIG ITALIA PIZZARIA LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE NOVE JANTAS PARA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA NA 33ª TAÇA OURO DE BOCHA RAFA VOLLO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NOS DIAS 13 A 15/09/2019 EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC.
239			30/09/19	27/09/2019	245,00	0,00	245,00	30/09/19	0,00	245,00		0000 46014		39622		209 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00	4170 - RESTAURANTE E LANCHONETE ROSSINI LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE NOVE REFEIÇÕES PARA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA NA 33ª TAÇA OURO DE BOCHA RAFA VOLLO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BOCHA E BOLÃO NOS DIAS 13 A 15/09/2019 EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC.
240			30/09/19	27/09/2019	318,00	0,00	318,00	30/09/19	0,00	318,00		0000 46014		16936		205 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00	9789 - HOTEL E RESTAURANTE IOMERE LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE REFEIÇÕES ENTRE ALMOÇOS E JANTAS, PARA ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL DURANTE A OLESC, NOS DIAS 12 A 15/09/2019 EM VIDEIRA/SC.
241			30/09/19	27/09/2019	468,00	0,00	468,00	30/09/19	0,00	468,00		0000 46014		004058		206 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.80.00.00.00	9789 - HOTEL E RESTAURANTE IOMERE LTDA	VALOR REFERENTE DESPESA COM SEIS DIÁRIAS PARA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS DO KARATÊ FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL DURANTE A DISPUTA DA OLESC, NOS DIAS 12 A 15/09/2019 EM VIDEIRA/SC.

Exercício de 2019

Página: 24/35

Página: 24/35

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																				
253			30/09/19	18/10/2019	1.880,83	0,00	1.880,83	30/09/19	0,00	1.880,83		0000 46014		09/2019		220 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 SETEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																				
254			30/09/19	30/09/2019	600,00	0,00	600,00	30/09/19	0,00	600,00		0000 46014		7170160		222 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00	9799 - ROBERTO GODOY 49907140910	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VINTE REFEIÇÕES ENTRE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA PARA ATLETAS DA MODALIDADE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE COMPETIÇÃO TAÇA CIDADE CORONEL VIVIDA DE BOCHA RAFA VOLLO DUPLAS NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CORONEL VIVIDA/PR.																				
255			30/09/19	30/09/2019	100,00	0,00	100,00	30/09/19	0,00	100,00		0000 46014		707768		221 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.01.00.00.00	1620 - PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL QII 9635 DURANTE PERCURSO DA VOLTA DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, QUE DISPUTARAM A ETAPA FINAL DO BALIM DE OURO DE BOCHA RAFA VOLLO NAS CIDADES DE ORLEANS, SÃO LUDGERO E BRAÇO DO NORTE/SC, NOS DIAS 20 A 22 DE SETEMBRO DE 2019.																				
256			30/09/19	30/09/2019	170,00	0,00	170,00	30/09/19	0,00	170,00		0000 46014		1126		224 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.																				
257			30/09/19	30/09/2019	650,00	0,00	650,00	30/09/19	0,00	650,00		0000 46014		3		223 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.59.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	
VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM FILMAGEM E PRODUÇÃO DE MATERIAL DE VÍDEO DA ABERTURA DO III JIESC-JOGOS INTEGRADOS ESCOLARES DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 09/09/2019 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.																				
258			30/09/19	30/09/2019	945,00	0,00	945,00	30/09/19	0,00	945,00		0000 46014		607		225 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00	8727 - SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA DURANTE A SEMI FINAL NO DIA 15/09/2019 E FINAIS NO DIA 22/09/2019, DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2019.																				
259			30/09/19	30/09/2019	99,00	0,00	99,00	30/09/19	0,00	99,00		0000 46014		09/2019		230 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\$ 57,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																				
Total do Dia: 4.444,83 0,00 4.444,83																				
260			31/10/19	21/10/2019	430,30	0,00	430,30	31/10/19	0,00	430,30		0000 46014		080991		238 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,0094 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MHW 1323 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, TERMO ADITIVO 0001/2019 DE 23/04/2019.																				
261			31/10/19	31/10/2019	140,00	0,00	140,00	31/10/19	0,00	140,00		0000 46014		2388		239 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO TM2 E 3,5 LT DE ÓLEO SEMI SINTÉTICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MHW 1323 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.																				
262			31/10/19	31/10/2019	27,00	0,00	27,00	31/10/19	0,00	27,00		0000 46014		1362		240 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MHW 1323 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.																				
263			31/10/19	10/10/2019	4.743,50	0,00	4.743,50	31/10/19	0,00	4.743,50		0000 46014		1135		226 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.14.00.00.00	2802 - ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO E HANDEBOL E PAR DE REDES PARA TAVES DE FUTEBOL SOCIETY, PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMO ESCOLINHAS E OUTRAS COMPETIÇÕES.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 7 - FUNDAÇAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																				
264			31/10/19	10/10/2019	7.223,30	0,00	7.223,30	31/10/19	0,00	7.223,30		0000 46014		1138, 1139, 1140, 1141	227 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.14.00.00.00		2802 - ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DURANTE A COPA CAPINZAL DE BOCHA 2019, ETAPA ESTADUAL DE KARATÊ, BOCHA RAFA VOLLO PAI E FILHO E MEDALHAS PARA MOLEQUE BOM DE BOLA MASCULINO E FEMININO E JESC FASE MUNICIPAL MASCULINO E FEMININO- AQUISIÇÃO DE MEIAS ADULTO PROFISSIONAL PARA USO NOS JOGOS DO FUTSAL E HANDEBOL E MEIAS INFANTIS PARA A ESCOLINHA DE FUTSAL E LUVAS DE BOXE PARA ESCOLINHA E TREINAMENTO DO HAECON-DO PROMOVIDAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.																				
265			31/10/19	21/10/2019	8.503,64	0,00	8.503,64	31/10/19	0,00	8.503,64		0000 46014		1781	235 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00		2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM DESLOCAMENTO IDA E VOLTA DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL NAS MODALIDADES DE HAECON-DO, KARATÊ, BOCHA E FUTSAL, COM UM TOTAL DE 3.173 KM PERCORRIDOS, SENDO: PARA GARIBALDI/RS EM 26/07/2019, PARA ITÁ/SC EM 30/07/2019, PARA VIDEIRA/SC EM 21/08/2019, PARA CHAPECÓ/SC EM 25/08/2019, PARA ERVAL VELHO/SC EM 21/08, 30/08, 31/08, 01/09, 02/09 E 03/09/2019.																				
266			31/10/19	10/10/2019	140,00	0,00	140,00	31/10/19	0,00	140,00		0000 46014		1440	229 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00		9807 - DAVID VANELLI VALIM	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SETE JANTAS PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE IDA PARA PARTICIPAÇÃO DA FASE REGIONAL DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA EM SANTA CECÍLIA/SC A SER REALIZADO NOS DIAS 26/09 A 01/10/2019.																				
267			31/10/19	21/10/2019	71,31	0,00	71,31	31/10/19	0,00	71,31		0000 46014		5165	232 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.12.00.00.00		5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																				
268			31/10/19	21/10/2019	85,00	0,00	85,00	31/10/19	0,00	85,00		0000 46014		1135	237 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.07.00.00.00		5747 - DOLMORA & MASSON LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DE ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DURANTE A DISPUTA DA FASE REGIONAL DO JASC 2019 NA CIDADE DE SANTA CECÍLIA/SC NO PERÍODO DE 26/09 E 01/10/2019.																				
269			31/10/19	21/10/2019	2.600,00	0,00	2.600,00	31/10/19	0,00	2.600,00		0000 46014		2749297	233 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00		9827 - GF RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 104 REFEIÇÕES ENTRE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JOGOS ABERTO DE SANTA CATARINA EM SANTA CECÍLIA/SC NO PERÍODO DE 26/09 A 02/10/2019.																				
270			31/10/19	25/10/2019	168,30	0,00	168,30	31/10/19	0,00	168,30		0000 46014		389	234 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.16.00.00.00		7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS E TROCA DE ENCANAMENTO NOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.																				
271			31/10/19	10/10/2019	91,00	0,00	91,00	31/10/19	0,00	91,00		0000 46014		5052	228 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.99.00.00.00		8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA DUPLA FACE, CORDA DE NYLON, ESTOPA, ABARAÇADEIRA E DUREPOXI UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E MARCAÇÕES DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, NA COLOCAÇÃO DE ENFEITOES E BANDEIRAS DAS ESCOLAS E MATERIAL PARA ACENDIMENTO DA TOCHA OLÍMPICA PARA A ABERTURA DO III JIESC 2019.																				
272			31/10/19	21/10/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	31/10/19	0,00	2.000,00		0000 46014		6831	236 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.88.00.00.00		82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	
VALOR REFERENTE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO, NARRAÇÃO E COBERTURA COMPLETA, NOS PROGRAMAS ESPORTIVOS DA RADIO CAPINZAL E NO JORNAL A SEMANA, DA SEMIFINAL DIA 15/09 E DA FINAL DIA 22/09 DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2019.																				
273			31/10/19	21/10/2019	600,00	0,00	600,00	31/10/19	0,00	600,00		0000 46014		002/2019	231 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.36.99.00.00.00		7751 - WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI	
VALOR 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 SETEMBRO DE 2019.																				

Total do Dia:	33.289,81	0,00	33.289,81	0,00	33.289,81
----------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																				
282			22/10/19	22/10/2019	735,37	0,00	735,37	22/10/19	735,37	0,00		0000		102019		247 27.812.0100	2.136	2 3.1.90.11.01.00.00.00	8050 - CARLOS ANTONIO MANTOVANI E OUTROS	
			Retenções referentes a liquidação 249 do empenho 247: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																	
283			22/10/19	31/10/2019	8.112,08	0,00	8.112,08	31/10/19	0,00	8.112,08		0000 46014		102019		247 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 10/19																	
284			22/10/19	22/10/2019	65,60	0,00	65,60	22/10/19	65,60	0,00		0000		10/2019		248 27.812.0100	2.136	2 3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
			Retenções referentes a liquidação 250 do empenho 248: VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SUPERINTENDENTE TÉCNICO, SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E TÉCNICOS DESPORTIVOS DESTA FME, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																	
			Total do Dia:		8.913,05	0,00	8.913,05		800,97	8.112,08										
285			31/10/19	20/11/2019	1.880,83	0,00	1.880,83	31/10/19	0,00	1.880,83		0000 46014		10/2019		248 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 OUTUBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																	
286			31/10/19	31/10/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	31/10/19	0,00	1.200,00		0000 46014		10/2019		249 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.36.07.00.00.00	9531 - WALQUIRIA SALETE DICKEL E OUTRO	
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
287			31/10/19	31/10/2019	89,50	0,00	89,50	31/10/19	0,00	89,50		0000 46014		10/2019		261 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\$ 47,50, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
288			31/10/19	31/10/2019	331,80	0,00	331,80	31/10/19	331,80	0,00		0000		109		264 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00	9124 - LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	
			Retenções referentes a liquidação 267 do empenho 264: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 28 DIÁRIAS DE ARBITRAGEM DO III JIESC 2019, ENVOLVENDO AS MODALIDADES DE FTSAL, VOLEIBOL, TÊNIS DE MESA, BASQUETE STREET, NO PERÍODO DE 02/09 A 08/10/2019 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.																	
			Total do Dia:		3.502,13	0,00	3.502,13		331,80	3.170,33										
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.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																				
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.																				
299			19/11/19	23/11/2019	80,00	0,00	80,00	19/11/19	0,00	80,00		0000 46014		1433	250 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA		
VALOR REFERENTE SERVIÇO CONSERTO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.																				
300			19/11/19	11/11/2019	10.728,20	0,00	10.728,20	19/11/19	0,00	10.728,20		0000 46014		109	264 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00	9124 - LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O		
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 28 DIÁRIAS DE ARBITRAGEM DO III JIESC 2019, ENVOLVENDO AS MODALIDADES DE FTSAL, VOLEIBOL, TÊNIS DE MESA, BASQUETE STREET, NO PERÍODO DE 02/09 A 08/10/2019 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.																				
301			19/11/19	11/11/2019	24,00	0,00	24,00	19/11/19	0,00	24,00		0000 46014		5146	253 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME		
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE PARA MARCAÇÃO DA QUADRA DE BADMINTON PARA AS CATEGORIAS SUB 12 E SUB 14 MASCULINO E SUB 12 FEMININO NO DIA 30/09/2019 DURANTE A REALIZAÇÃO DO III JIESC.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 7 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																				
302			19/11/19	07/11/2019	617,82	0,00	617,82	19/11/19	0,00	617,82		0000 46014		231965		262 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00		3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ENVIO DE DADOS DO E-SFINGE WEB SERVICE, REFERENTE AO 4º BIMESTRE DE 2019.																	
303			19/11/19	20/11/2019	436,50	0,00	436,50	19/11/19	0,00	436,50		0000 46014		274		266 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00		9879 - JESSICA CRISTINA DE LARA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES (JANTAS) PARA A DELEGAÇÃO DE PARATLETAS, PROFESSORES E DIRIGENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO 15º PARAJASC REALIZADO NOS DIAS 14/10 A 19/10/2019 NA CIDADE DE CAÇADOR/SC.																	
304			19/11/19	20/11/2019	166,00	0,00	166,00	19/11/19	0,00	166,00		0000 46014		45659		265 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00		9569 - CHURRASCARIA GALPAO GRILL EIRELI
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SEIS ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE IDA PARA OS 59º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA (JASC 2019), REALIZADO NA CIDADE DE INDAIAL, POMERODE E TIMBÓ NOS DIAS 04 A 10/11/2019.																	
305			19/11/19	20/11/2019	161,95	0,00	161,95	19/11/19	0,00	161,95		0000 46014		457		268 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00		631 - REST.E CHURRASC. SCOZ LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CINCO ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE A VIAGEM DE VOLTA DO 59º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA (JASC 2019), NAS CIDADES DE INDAIAL, POMERODE E TIMBÓ, A SER REALIZADO NOS DIAS 04/11 A 10/11/2019.																	
306			19/11/19	20/11/2019	1.440,00	0,00	1.440,00	19/11/19	0,00	1.440,00		0000 46014		290		267 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.41.00.00.00		9880 - CECILIA NEUMANN WESTPHALL 81662653972
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48 REFEIÇÕES ENTRE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA, PARA A EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 59º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA (JASC 2019), NAS CIDADES DE INDAIAL, POMERODE E TIMBÓ, A SER REALIZADO NOS DIAS 04/11 A 10/11/2019.																	
307			19/11/19	22/11/2019	8.298,91	0,00	8.298,91	19/11/19	0,00	8.298,91		0000 46014		1175		271 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.14.00.00.00		2802 - ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES EM COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES: COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2019, JIJO ETAPA LOCAL (BOCHA, DOMINÓ, CANASTRA, TRUÇO E BOLÃO), III JIESC (FUTSAL, HANDEBOL, BASQUETE STREET, BADMINTON, BOCHA, KARATÊ, VOLEIBOL E TÊNIS DE MESA), E KIT INFANTIL DE BADMINTON PARA USO NO III JIESC.																	
308			19/11/19	22/11/2019	446,61	0,00	446,61	19/11/19	0,00	446,61		0000 46014		084011		269 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.01.00.00.00		1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E 104,838 LITROS DE GASOLINA PARA USO NO GOL MHW 1323 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.																	
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 BERTAIOLLI E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO NO ALOJAMENTO EM CAÇADOR/SC DURANTE O PARAJASC, RETORNANDO O MATERIAL UTILIZADO PARA USO POSTERIOR QUE SE FAZER 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.																	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																				
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.																	
			Total do Dia:		44.789,58	0,00	44.789,58		0,00	44.789,58										
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 LINCK 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.																	
			Total do Dia:		224,99	0,00	224,99		0,00	224,99										
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																	
			Total do Dia:		10.436,16	0,00	10.436,16		657,82	9.778,34										
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.																	
			Total do Dia:		4.360,95	0,00	4.360,95		434,50	3.926,45										
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.																	
			Total do Dia:		2.579,04	0,00	2.579,04		0,00	2.579,04										
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 ESECIALIZADA 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.																	
			Total do Dia:		6,00	0,00	6,00		6,00	0,00										

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																				
342			20/12/19	30/12/2019	1.125,00	0,00	1.125,00	20/12/19	0,00	1.125,00		0000 46014		4415	295 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.63.00.00.00		1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE ADESIVOS E BANNER LONA PARA USO NA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS DO III JIESC 2019 (BANNER E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS DAS ESCOLAS PARTICIPANTES), E BANNER PARA A EQUIPE CAMPEÃ DA COPA CAPINZAL DE BOCHA 2019.																			
343			20/12/19	30/12/2019	70,76	0,00	70,76	20/12/19	0,00	70,76		0000 46014		3028	292 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.24.00.00.00		1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, BUCHA, CHAVE, CILINDRO, FECHADURA E SUPORTE PARA ARMÁRIOS DA SALA E PISTA DE BOLÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.																			
344			20/12/19	30/12/2019	80,00	0,00	80,00	20/12/19	0,00	80,00		0000 46014		1357	293 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00		1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA A SLA E PISTA DE BOLÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.																			
345			20/12/19	20/12/2019	600,00	0,00	600,00	20/12/19	0,00	600,00		0000 46014		004/2019	296 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.36.99.00.00.00		9214 - ANGELA RIBEIRO DE MELLO	
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, ARTIGO 58, PARA ATUAR COMO AUXILIAR TÉCNICO E ATLETA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																			
346			20/12/19	30/12/2019	1.945,72	0,00	1.945,72	20/12/19	0,00	1.945,72		0000 46014		235667	294 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 DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019 DE 17/06/2019, POR INCLUSÃO DOS SISTEMAS: PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY E RH.																			
	Total do Dia:				6.424,17	0,00	6.424,17		0,00	6.424,17										
347			19/12/19	19/12/2019	99,45	0,00	99,45	19/12/19	99,45	0,00		0000		125	306 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00		9124 - LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	
	Retenções referentes a liquidação 309 do empenho 306: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEZESSETE TAXAS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2019 REALIZADO NO PERÍODO DE 12/10 A 21/12/2019 NAS CHANCHAS DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																			
	Total do Dia:				99,45	0,00	99,45		99,45	0,00										
348			31/12/19	30/12/2019	3.900,85	0,00	3.900,85	31/12/19	0,00	3.900,85		0000 46014		1212	309 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.14.00.00.00		2802 - ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2019, REI E RAINHA ESPORTIVA DA TERCEIRA IDADE, ETAPA DE ATLETISMO DO III JOESC 2019 E MEIAS ESPORTIVAS PARA AS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.																			
349			31/12/19	30/12/2019	2.895,90	0,00	2.895,90	31/12/19	0,00	2.895,90		0000 46014		1321	308 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.23.00.00.00		4876 - CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA	
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESPORTIVOS, CAMISETAS, BERMUDAS E CAMISA POLO, PARA USO DOS ATLETAS DAS MODALIDADES DE BOCHA FEMININA E MASCULINA E CAMISA POLO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.																			
350			31/12/19	30/12/2019	66,24	0,00	66,24	31/12/19	0,00	66,24		0000 46014		893	301 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.12.00.00.00		5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																			
351			31/12/19	30/12/2019	56,50	0,00	56,50	31/12/19	0,00	56,50		0000 46014		2657	304 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.24.00.00.00		7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL E FITA VEDA ROSCA PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DA CANCHA DE BOCHA E BOLÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.																			
352			31/12/19	30/12/2019	19,80	0,00	19,80	31/12/19	0,00	19,80		0000 46014		482	305 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.16.00.00.00		7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA NO BANHEIRO DA CANCHA DE BOCHA E BOLÃO DO GINASIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	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																				
364			31/12/19	30/12/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	31/12/19	0,00	1.200,00		0000 46014		41		307 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.99.00.00.00	9477 - LIGA LITORANEA NORTE SUL DE BOCHA - LLNSB	
					VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA PARTICIPAR DA 2ª TAÇA SALTO VELOSO 58 ANOS DE BOCHA RAFA VOLLO, NO MUNICPIO DE SALTO VELOSO/SC NOS DIAS 15/11 A 17/11/2019.															
					Total do Dia:	5.610,35	0,00	5.610,35		0,00	5.610,35									
					Total da Entidade:	545.866,98	0,00	545.866,98		10.619,86	535.247,12									
					Total do Período:	545.866,98	0,00	545.866,98		10.619,86	535.247,12									