



Estado de Santa Catarina

FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Página: 1 / 2

Data: 07/07/2023

Usuário: 72597186920

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|--------------|-------------------|---------|--------|--------------------|---|-----------------------------|
| Entidade: FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | O | 0/0 | 02/01 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | - 27.812 100 | 1.500.0000.0000.0 | 2136 | 3 | 3.3.90.30.22.01.00 | SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS, PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN027902 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | O | 0/0 | 02/01 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | - 27.812 100 | 1.500.0000.0000.0 | 2136 | 3 | 3.3.90.30.22.01.00 | L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2/2022, PREGAO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133027 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | O | 0/0 | 02/01 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | - 27.812 100 | 1.500.0000.0000.0 | 2136 | 3 | 3.3.90.30.22.01.00 | SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 2/2022, PREGÃO ELETRONICO 5/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087008 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | O | 0/0 | 02/01 | 213,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,12 | - 27.812 100 | 1.500.0000.0000.0 | 2136 | 3 | 3.3.90.30.22.01.00 | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 09/2022, PREGÃO ELETRONICO 00/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133192 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | O | 0/0 | 02/01 | 297,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,50 | - 27.812 100 | 1.500.0000.0000.0 | 2136 | 3 | 3.3.90.30.22.01.00 | GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATORION 09/2022, PREGÃO ELETRONICO 00/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN133000 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | O | 0/0 | 02/01 | 3.964,40 | 0,00 | 3.964,40 | 0,00 | 3.964,40 | - 27.812 100 | 1.500.0000.0000.0 | 2136 | 3 | 3.3.90.31.04.00.00 | ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 TROFEUS E 96 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2022/2023 REALIZADO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO PERIODO DE 24/09/2022 A 28/01/2023. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 4.838,02 | 0,00 | 3.964,40 | 0,00 | 4.838,02 | | | | | | | |
| 7 | O | 0/0 | 24/01 | 4.670,25 | 0,00 | 4.670,25 | 4.670,25 | 0,00 | - 27.812 100 | 1.500.0000.0000.0 | 2136 | 2 | 3.1.90.11.01.00.00 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 4.670,25 | 0,00 | 4.670,25 | 4.670,25 | 0,00 | | | | | | | |
| 10 | O | 0/0 | 26/01 | 341,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,70 | - 27.812 100 | 1.500.0000.0000.0 | 2136 | 3 | 3.3.90.30.22.01.00 | ZOOM COMERCIAL SAO PAULO | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHÃO ALVEJADO E TIPO SACO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN013175 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | O | 0/0 | 26/01 | 149,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,45 | - 27.812 100 | 1.500.0000.0000.0 | 2136 | 3 | 3.3.90.30.22.01.00 | SUELEN DAIANE KANIS | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012900 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | O | 0/0 | 26/01 | 243,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,80 | - 27.812 100 | 1.500.0000.0000.0 | 2136 | 3 | 3.3.90.30.22.01.00 | GOEDERT LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DESCARTAVEL E RODO COM CABO EM ALUMINIO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN010177 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | O | 0/0 | 26/01 | 405,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,90 | - 27.812 100 | 1.500.0000.0000.0 | 2136 | 3 | 3.3.90.30.22.01.00 | SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LIQUIDO, PANO PARA LIMPEZA E VASSOURA DE PELO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN012531 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | O | 0/0 | 26/01 | 434,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,40 | - 27.812 100 | 1.500.0000.0000.0 | 2136 | 3 | 3.3.90.30.22.01.00 | NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA E AMACIANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 70/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN011200 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | O | 0/0 | 26/01 | 1.015,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,06 | - 27.812 100 | 1.500.0000.0000.0 | 2136 | 3 | 3.3.90.30.22.01.00 | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE | |



Estado de Santa Catarina
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|--|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|--------------|-------------------|---------|--------|--------------------|--|-----------------------------|
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, DESINFETANTE LIQUIDO, PANO DE PRATO E PRENDEDOR PLASTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009030 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | O | 0/0 | 26/01 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | - 27.812 100 | 1.500.0000.0000.0 | 2136 | 3 | 3.3.90.30.22.01.00 | DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | O | 0/0 | 26/01 | 198,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,40 | - 27.812 100 | 1.500.0000.0000.0 | 2136 | 3 | 3.3.90.30.22.01.00 | FERNANDO FALCAO MARQUES DE OLIVEIRA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN009769 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | E | 41/2021 | 26/01 | 3.515,04 | 0,00 | 292,92 | 0,00 | 3.515,04 | - 27.812 100 | 1.500.0000.0000.0 | 2136 | 3 | 3.3.90.39.99.00.00 | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | |
| Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, SALDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | O | 0/0 | 26/01 | 533,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,10 | - 27.812 100 | 1.500.0000.0000.0 | 2136 | 3 | 3.3.90.30.22.01.00 | BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE | |
| Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL, SAPONACEO E SOLUÇÃO DE LIMPEZA PESADA PARA PISOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2022, PREGAO ELETRONICO 78/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT 23CIN008547 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 6.998,85 | 0,00 | 292,92 | 0,00 | 6.998,85 | | | | | | | |
| 18 | O | 0/0 | 27/01 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | - 27.812 100 | 1.500.0000.0000.0 | 2136 | 3 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 19 | O | 0/0 | 31/01 | 1.027,45 | 0,00 | 1.027,45 | 0,00 | 1.027,45 | - 27.812 100 | 1.500.0000.0000.0 | 2136 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00 | INSS | |
| Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | 1.027,45 | 0,00 | 1.027,45 | 0,00 | 1.027,45 | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | 17.600,57 | 0,00 | 10.021,02 | 4.736,25 | 12.864,32 | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | 17.600,57 | 0,00 | 10.021,02 | 4.736,25 | 12.864,32 | | | | | | | |