Estado de Santa Catarina

FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Data: 01/07/2024

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															
37	O	0/0	11/01	280,50	0,00	280,50	280,50	0,00	179-1	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.30.22.01.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
38	O	0/0	11/01	475,80	0,00	475,80	475,80	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.30.22.01.00	A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000865, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			756,30	0,00	756,30	756,30	0,00							
39	G	41/2021	12/01	3.711,96	0,00	618,66	309,33	3.402,63	59698-1	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 2024.														
	Total do Dia:			3.711,96	0,00	618,66	309,33	3.402,63							
41	O	128/2021	22/01	4.338,22	0,00	4.338,22	4.338,22	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023.														
42	O	0/0	22/01	408,18	0,00	408,18	408,18	0,00	260394-0	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.30.22.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000857, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
44	O	0/0	22/01	2.618,45	0,00	2.618,45	2.618,45	0,00	-	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 1/2024														
	Total do Dia:			7.364,85	0,00	7.364,85	7.364,85	0,00							
50	O	5/2023	24/01	11.481,00	0,00	11.481,00	11.481,00	0,00	49287-6	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.99.00.00	LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 53 JOGOS, SENDO OS JOGOS 29, 31, 33, 42, 44, 55, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 E 118, DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, PARA A COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, NO PERÍODO DE 11 A 27 DE JANEIRO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.														
51	O	6/2023	24/01	19.351,10	0,00	19.351,10	19.351,10	0,00	616247-9	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 TROFÉUS E MEDALHAS, MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO COPA CAPINZAL DE FUTSAL, TORNEIO DE LAÇO ETAPA ESTADUAL, TORNEIO INTERNO ESCOLINHAS FME, COMPETIÇÕES ESCOLARES (JIESC, JESC, OLESC E MOLEQUE BOM DE BOLA), REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024.														
	Total do Dia:			30.832,10	0,00	30.832,10	30.832,10	0,00							
53	O	0/0	30/01	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	5973-0	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.30.26.01.00	ELETRONICA BEBBER LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA, MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
54	O	0/0	30/01	384,80	0,00	384,80	384,80	0,00	5973-0	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.17.00.00	ELETRONICA BEBBER LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
	Total do Dia:			506,80	0,00	506,80	506,80	0,00							
55	O	0/0	01/02	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	93750-5	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.30.01.01.00	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO DO VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.														
	Total do Dia:			84,00	0,00	84,00	84,00	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
56	O	5/2023	05/02	10.788,00	0,00	10.788,00	10.788,00	0,00	49287-6	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.99.00.00	LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2024, NOS JOGOS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, DE ACORDO COM A TABELA DA COMPETIÇÃO, NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 04/02/2024, REALIZADOS NAS COMUNIDADES E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.														
	Total do Dia:			10.788,00	0,00	10.788,00	10.788,00	0,00							
57	O	0/0	06/02	1.151,10	0,00	0,00	0,00	1.151,10	3578-0	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.30.22.01.00	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ, PEDRA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO N AMANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
58	O	0/0	06/02	3.795,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00	99246-5	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	4	4.4.90.52.12.00.00	UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BEBEDOURO INDUSTRIAL DE MESA, 220V, MARCA FRISBEL, PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
59	O	0/0	06/02	1.104,36	0,00	1.104,36	0,00	1.104,36	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.30.22.01.00	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESISFETANTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, SAPONÁCEO, LIMPADOR DESENGORDURANTE, LUSTRA MÓVEIS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
60	O	0/0	06/02	178,77	0,00	178,77	178,77	0,00	38862-9	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 AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
61	O	0/0	06/02	158,00	0,00	158,00	1,90	156,10	2687-4	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 AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000097, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
62	O	0/0	06/02	107,88	0,00	107,88	0,00	107,88	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.30.22.01.00	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
63	O	0/0	06/02	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	4	4.4.90.52.42.00.00	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX PRESIDENTE, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
64	O	0/0	06/02	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.30.99.01.00	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL, MATERIAIS PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
65	O	0/0	06/02	1.864,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00	179-1	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	4	4.4.90.52.42.00.00	LUCIANO PILATTI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CADEIRA CAIXA, ESTOFADA, FIXA, COM APOIA-BRAÇOS, MARCA SUPREMA E 2 (DUAS) LONGARINA DE PLÁSTICO COM 5 LUGARES, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DO ADMINISTRATIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000449, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			9.359,11	0,00	1.549,01	180,67	9.178,44							
66	O	0/0	07/02	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.99.00.00	FEDERACAO CATARINENSE DE KARATE
Especificação:	VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ 2024, PARA O TÉCNICO DESPORTIVO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC.														
67	O	0/0	07/02	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.41.00.00	EMBER GASTRO CLUB LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, SENDO JANTAS NO DIA 02/02/2024, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS AMISTOSOS, REALIZADO NA ABB NO MUNICÍPIO DE OURO/SC.														
68	O	3/2023	07/02	15.022,00	0,00	15.022,00	15.022,00	0,00	616247-9	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.30.14.00.00	ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME

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 BOLAS DE BORRACHA, PAR DE REDES FUTEBOL CAMPO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, JOGO DE 12 BOCHA, CINTO TRAÇÃO, SACOLA PARA TRANSPORTE, JUMP PROFISSIONAL, KIT 5 FAIXAS ELASTICAS, REDE DE VÔLEI, BOLA DE VOLEI, ENTRE OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS, COMPETIÇÕES E PARA EQUIPES DE RENDIMENTO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.														
69	O	0/0	07/02	1.327,20	0,00	1.327,20	1.327,20	0,00	33228-3	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.30.07.01.00	VANDERLEI MARCOS STUMPF
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE, GÊNEROS ALIMENTÍOCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES, PARA FORNECIMENTO NAS COMPETIÇÕES DE FUTSAL DAS CATEGORIAS DE BASE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.														
70	O	0/0	07/02	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.41.00.00	VILIMAR MACHADO
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 08 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇOS PARA DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E FESPORTE, DURANTE REUNIÃO DA FASE REGIONAL CENTRO OESTE DOS JASC 2024, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CAPINZAL/SC.														
71	O	15/2023	07/02	6.541,98	0,00	6.541,98	6.541,98	0,00	52721-1	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.99.00.00	GIOVANI POSSAMAI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, PARA EVENTOS COMO COPA CAPINZAL DE FUTSAL 2023/2024, COMPETIÇÕES ESCOLARES JESC, JIESC, MOLEQUE BOM DE BOLA, ENTRE OUTROS EVENTOS ORGANIZADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, EM CAPINZAL/SC.														
		Total do Dia:		24.176,18	0,00	24.176,18	24.176,18	0,00							
72	O	0/0	08/02	149,37	0,00	149,37	149,37	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALORE REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2024 DO VEICULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.														
73	O	0/0	08/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	37493-8	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.63.00.00	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZ BANNER EM LONA, PARA A TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.														
		Total do Dia:		299,37	0,00	299,37	299,37	0,00							
74	O	0/0	14/02	582,50	582,50	0,00	0,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.32.03.00.00	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM TAMPA DE ALUMINIO, PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
75	O	0/0	14/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	65666-6	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.99.00.00	JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 04 ATLETAS DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO NO BOLIM DE OURO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 DE FEVEREIRO E 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.														
		Total do Dia:		1.582,50	582,50	1.000,00	1.000,00	0,00							
76	O	0/0	16/02	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.41.00.00	MC Donalds - Joinville
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 JANTAS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTES DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ (FCK), REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC.														
77	O	0/0	16/02	25.729,13	0,00	25.729,13	25.729,13	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 2/2024														
78	O	0/0	16/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.36.07.00.00	AMANDA BILIBIO
Especificação:	VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA UMA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
79	O	0/0	16/02	77,00	0,00	77,00	77,00	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 DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
80	O	0/0	16/02	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.41.00.00	Restaurante e Churrascaria Modelo
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DO KARATÊ, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, REALIZADA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
81	O	0/0	16/02	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	15623-0	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.41.00.00	RESTAURANTE LIGEIRINHO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A 04 CAFÉS DA MANHÃ PARA ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DO BOLIM DE OURO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC.														
82	O	0/0	16/02	539,60	0,00	539,60	0,00	539,60	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.80.00.00	LE VILLAGE FLATS E HOTEL
Especificação:	VALOR REFERENTE A HOSPEDAGENS, SENDO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FCK (FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ), REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA.														
83	O	0/0	16/02	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.80.00.00	TRI HOTEL CAXIAS EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM, SENDO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATLETAS DA BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DO BOLIM DE OURO, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, RESSARCIMENTO MARIA APARECIDA BRUNONI.														
84	O	0/0	16/02	226,38	0,00	226,38	0,00	226,38	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.41.00.00	Q-Massa Pizzaria
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 (DUAS) JANTAS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA.														
85	O	0/0	16/02	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.41.00.00	Fazenda das Flores restaurante
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 (DOIS) ALMOÇOS, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DO KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, NOS DIAS 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA.														
86	O	0/0	16/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.36.23.00.00	Rodrigo Cagol Restaurante
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 (UM) ALMOÇO NO DIA 18/02/24, PARA A ATLETA LETICIA JASKIU DE ATLETISMO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 10ª MARATONA DO VINHO, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS, RESSARCIMENTO PARA LETICIA JASKIU.														
87	O	0/0	16/02	115,80	0,00	115,80	0,00	115,80	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.41.00.00	Churrascaria e Restaurante Pampas
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 (DOIS) ALMOÇOS NO DIA 18/02/2024, PARA TÉCNICO E DIRIGENTE DA MODALIDADE DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CURSO DE CREDENCIAMENTO DA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NA CIDADE DE JOINVILLE/SC, RESSARCIMENTO PARA BRUNO SARETTA.														
		Total do Dia:		28.846,71	0,00	28.846,71	27.070,13	1.776,58							
88	O	128/2021	19/02	4.338,22	0,00	4.338,22	208,23	4.129,99	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD E LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TA 008 DE 18/10/2023.														
89	O	0/0	19/02	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.99.00.00	FEBOSC - Federação de Bocha Rafa Volo de Santa
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO 3º BOLIM DE OURO BRASILEIRO INDIVIDUAL DE BOCHA RAFA-VOLLO, REALIZADAS NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CHAPECÓ/SC.														
90	O	0/0	19/02	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.30.99.01.00	MADAME BORDO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE FESTA TIPO POMPOM, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CERIMONIAIS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DE COMPETIÇÕES, ORGANIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL/SC.														
91	O	0/0	19/02	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	65666-6	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.99.00.00	JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO DA 3ª TAÇA MEZOMO DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.														
		Total do Dia:		6.078,22	0,00	6.078,22	208,23	5.869,99							
92	O	0/0	22/02	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	53571-0	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.36.23.00.00	CARLOS EDUARDO JUNG 00696239965
Especificação:	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO 14 (QUATORZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC.														
93	O	0/0	22/02	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.99.00.00	Gregorio Lavandoski ME

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 TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A ATLETA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE 10ª MARATONA DO VINHO, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES/RS, RESSARCIMENTO ATLETA LETICIA JASKIU.														
			Total do Dia:	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00							
94	O	0/0	26/02	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.41.00.00	Calçadão Restaurante e Pizzaria
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 12 (DOZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE BOCHA DE BASE DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO 7º GP BRASIL INDIVIDUAL DE BOCHA RAFA VOLO, REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 25 DE FEVEREIRO DE 2024, EM PATO BRANCO/PR, RESSARCIMENTO ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA.														
95	O	11/2023	26/02	84,00	0,00	84,00	4,03	79,97	22388-3	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.12.00.00	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
96	O	0/0	26/02	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	98575-9	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.99.00.00	LIGA CATARINENSE DE FUTSAL
Especificação:	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPES DE BASE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, NAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17, SUB 18 NAIPE MASCULINO, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2024.														
			Total do Dia:	5.464,00	0,00	5.464,00	4,03	5.459,97							
97	O	0/0	29/02	5.403,11	0,00	5.403,11	239,89	5.163,22	-	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 2/2024														
			Total do Dia:	5.403,11	0,00	5.403,11	239,89	5.163,22							
			Total da Entidade:	135.963,21	582,50	124.477,31	103.819,88	31.560,83							
			Total do Período:	135.963,21	582,50	124.477,31	103.819,88	31.560,83							