Estado de Santa Catarina

FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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															
39	G	41/2021	12/01	3.711,96	0,00	927,99	927,99	2.783,97	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	927,99	927,99	2.783,97							
57	O	0/0	06/02	1.151,10	0,00	1.151,10	1.151,10	0,00	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.														
59	O	0/0	06/02	1.104,36	0,00	1.104,36	1.104,36	0,00	-	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.														
61	O	0/0	06/02	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	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	107,88	0,00	-	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	600,00	600,00	0,00	-	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	400,00	400,00	0,00	-	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.														
		Total do Dia:		3.521,34	0,00	3.521,34	3.521,34	0,00							
80	O	0/0	16/02	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	-	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.														
81	O	0/0	16/02	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	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	539,60	0,00	-	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	510,00	0,00	-	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	226,38	0,00	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
85	O	0/0	16/02	94,80	0,00	94,80	94,80	0,00	-	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	80,00	0,00	-	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	115,80	0,00	-	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:		1.776,58	0,00	1.776,58	1.776,58	0,00							
88	O	128/2021	19/02	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 FEVEREIRO DE 2024. TA 008 DE 18/10/2023.														
89	O	0/0	19/02	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	-	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	480,00	0,00	-	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	750,00	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 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	6.078,22	0,00							
92	O	0/0	22/02	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	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	150,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.99.00.00	Gregorio Lavandoski ME
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	710,00	0,00							
94	O	0/0	26/02	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	-	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	84,00	0,00	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	4.900,00	0,00	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		5.464,00	0,00	5.464,00	5.464,00	0,00							
97	O	0/0	29/02	5.403,11	0,00	5.403,11	5.403,11	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 2/2024														
		Total do Dia:		5.403,11	0,00	5.403,11	5.403,11	0,00							
100	O	0/0	01/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	12992-7	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.41.00.00	ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 14 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGO AMISTOSO REALIZAD0 NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
101	O	0/0	01/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	12992-7	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.41.00.00	ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE (12) LANCHES PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
102	O	0/0	01/03	453,84	0,00	453,84	453,84	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.99.00.00	Agência de eventos CB SPORTS
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A MARATONA DOS 25 KM DA SERRA DO RIO DO RASTRO - MARATHON 2024, PARA A ATLETA LETICIA JASKIU, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 4 E 5 DE MAIO DE 2024. RESSARCIMENTO LETICIA JASKIU, CPF 058.256.459-00, CEF AG.1071, OP. 013, C/C 55.607-8.														
103	O	5/2023	01/03	12.586,00	0,00	12.586,00	12.586,00	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 13, 14, 15, 16, 17, 18, 196, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 DE ACORDO COM TABELA E REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11/02 A 03/03/2024, PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.														
104	O	0/0	01/03	915,70	0,00	915,70	915,70	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
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PRESSURIZADO 3 BOLAS OFOCIAIS TÊNIS DE QUADRA, BOLINHA DE TÊNIS DE MESA, RAQUETE DE TÊNIS DE MESA, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NA MODALIDADE DE TÊNIS DE MESA NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.														
105	O	3/2023	01/03	15.810,20	0,00	15.810,20	15.810,20	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
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, REDES FUTEBOL DE CAMPO, JOGO BOCHA, CINTO TRAÇÃO COMPLETO, SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, JUMP PROFISSIONAL, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, KIT FAIXAS ELÁSTICAS, BOLA OFICIAL FUTSAL, CONE EMBORRACHADO, JOGO OFICIAL DE BOCHA, REDE OFICIAL DE VOLEIBOL, BOLA DE VOLEIBOL, SACO PARA BOLAS, COLCHONETE, COLETE ESPORTIVO, MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA DOBRÁVEL, ESCADA 10 DEGRAUS, REDE OFICIAL FUTSAL, MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NAS ESCOLINHAS, EQUIPES DE RENDIMENTO E COMPETIÇÕES.														
98	E	0/0	01/03	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	86151-0	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.30.01.01.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA AT11458/2021.														
99	O	0/0	01/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	12992-7	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.41.00.00	ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE (12) LANCHES PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA-VOLO, REALIZADA NO DIA 1 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
		Total do Dia:		42.665,74	0,00	30.665,74	30.665,74	12.000,00							
106	O	0/0	04/03	1.285,60	0,00	1.285,60	1.285,60	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 ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE LANCHES PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BASE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NA COMPETIÇÃO DO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, E SALGADOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DUTANTE CONGRESSOS TÉCNICOS DA OLESC/JESC, JOGOS DA TERCEIRA IDADE (JASTI), E MUNICIPAL DE BOCHA, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
		Total do Dia:		1.285,60	0,00	1.285,60	1.285,60	0,00							
107	O	0/0	06/03	284,90	0,00	284,90	284,90	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.30.22.01.00	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO FELPUDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
108	O	0/0	06/03	490,00	0,00	490,00	5,88	484,12	28595-1	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.30.22.01.00	GOEDERT LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PLÁSTICA 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
109	O	0/0	06/03	193,80	0,00	0,00	0,00	193,80	78297-1	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.30.22.01.00	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000324, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
110	O	0/0	06/03	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.30.22.01.00	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
111	O	0/0	06/03	221,10	0,00	0,00	0,00	221,10	3911-2	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.30.22.01.00	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO, PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
112	O	0/0	06/03	269,85	0,00	0,00	0,00	269,85	397230-5	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.30.22.01.00	SUELEN DAIANE KANIS
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
113	O	0/0	06/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	260394-0	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.30.99.01.00	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM COPO, PARA CONSUMO DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE JOGOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		2.464,65	0,00	774,90	290,78	2.173,87							
114	O	0/0	08/03	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.41.00.00	EMERSON GUSTAVO POMMERENING
Especificação:		VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 15 (QUINZE) JANTAS, PARA A EQUIPE DE FUTSAL SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTIDA DO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA FUTSAL, NO JOGO DME PIRATUBA X FME CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 10/03/2024, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.													
115	O	0/0	08/03	452,11	0,00	452,11	452,11	0,00	14000-7	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.30.07.01.00	DORINI & CIA LTDA
Especificação:		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇÚCAR REFINADO, APRESUNTADO, BANANA, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, DOCE DE FRUTA, GELO, LEITE INTEGRAL, MAIONESE, QUEIJO MUÇARELA, PAPEL TOALHA, REFRIGERANTE, SANDUÍCHEM PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E JANTA PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 5ª COPA JOAQUIM ALVES DE BOCHA TRIO MASCULINO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR.													
116	O	0/0	08/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.99.00.00	LIGA DE BOCHA DE SAO MIGUEL DO IGUACU
Especificação:		VALOR REFERENTE TAXA PARA 2 (DIAS) INSCRIÇÕES PARA 2 TRIOS DA MODALIDADE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTIICPAÇÃO NA 5ª COPA JOAQUIM ALVES - TORNEIO DE BOCHA EM TRIOS MASCULINO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR.													
117	O	0/0	08/03	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	5284-1	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.99.00.00	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE
Especificação:		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 2 (DOIS) JOGOS DA SUPERCOPA E COPINHA 2024, ENTRE AS EQUIPES HACHMANN/FME CAPINZAL X SER ESTRELA TREZE TÍLIAS, REALIZADO NO DIA 03/03/2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, INTERIOR DE CAPINZAL. (DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024).													
		Total do Dia:		4.562,11	0,00	4.562,11	4.562,11	0,00							
118	O	128/2021	15/03	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 MARÇO DE 2024. TA 008 DE 18/10/2023.													
119	O	0/0	15/03	27.530,06	0,00	27.530,06	27.530,06	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 3/2024													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
120	O	0/0	15/03	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.80.00.00	José Carlos dos Santos Silva
Especificação:	VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE, ORLEAN/SC, RESSARCIMENTO PARA ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA.														
121	O	0/0	15/03	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.41.00.00	DAJORI PIZZAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 12 JANTAS NO DIA 15/03/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEAN/SC.														
122	O	0/0	15/03	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.41.00.00	Franciele Tenfen May
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇÕES, SENDO 13 ALMOÇOS NO DIA 17/03/2024 E 13 JANTAS NO DIA 16/03/2024, PARA A EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A PRIMEIRA COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS/SC.														
		Total do Dia:		35.288,28	0,00	35.288,28	31.158,29	4.129,99							
123	O	0/0	20/03	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 MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.														
		Total do Dia:		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00							
124	O	0/0	21/03	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	58717-6	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	4	4.4.90.52.34.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO ADMINISTRATIVO E DOS TÉCNICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
125	O	0/0	21/03	3.049,00	0,00	0,00	0,00	3.049,00	58717-6	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	4	4.4.90.52.34.00.00	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO ADMINISTRATIVO E DOS TÉCNICOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000351, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
126	O	0/0	21/03	395,84	0,00	395,84	4,73	391,11	14000-7	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.30.07.01.00	DORINI & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, PRESUNTO, BANANA, COPO, DOCE UVA, MAÇÃ, MAIONESE, QUEIJO MUSSARELA, PAPEL TOALHA, REFRIGERANTE, SANDUÍCHE E PÃO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES COMO LANCHE E JANTA, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 1ª COPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS/SC.														
127	O	0/0	21/03	28,74	0,00	28,74	0,34	28,40	14000-7	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.30.07.01.00	DORINI & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES COMO LANCHE E JANTA, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 1ªCOPA FEBOSC (FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA), REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2024, NAS CIDADES DE SÃO LUDGERO, BRAÇO DO NORTE E ORLEANS/SC.														
128	O	0/0	21/03	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	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 A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONVERSOR INTELBRÁS AUTOMÁTICO AC/DC, MATERIAL UTILIZADO PARA O SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DANIFICADO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.														
129	O	0/0	21/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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 SUBSTITUIÇÃO DE CONVERSOR INTELBRÁS AUTOMÁTICO AC/DC, DE USO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.														
130	O	0/0	21/03	2.164,45	0,00	2.164,45	51,95	2.112,50	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.72.00.00	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 593 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS) PASSES DE TRANSPORTE COLETIVO, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES SE DESLOCAREM DOS BAIRROS DA CIDADE ALTA ATÉ O GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.														
131	O	0/0	21/03	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	5284-1	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.99.00.00	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS PELA SUPERCOPA E COPINHA 2024, SENDO 2 JOGOS ENTRE AS EQUIPES: HACHMANN/FME CAPINZAL X M63, REALIZADOS NO DIA 24/03/2024, NA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, CAPINZAL/SC, (DE ACORDO COM A LEI Nº 3516 DE 19/02/2024).														
132	O	0/0	21/03	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	98575-9	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.99.00.00	LIGA CATARINENSE DE FUTSAL

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 TAXA DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DAS EQUIPES DE FUTSAL DE BASE DAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 13, SUB 16, SUB 17 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.														
133	O	0/0	21/03	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.41.00.00	WAGNER & WAGNER LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52 REFEIÇÕES, SENDO 13 ALMOÇOS NO DIA 21/03, 13 ALMOÇOS NO DIA 22/03, 13 ALMOÇOS NO DIA 23/03 E 13 ALMOÇOS NO DIA 24/03, PARA AS EQUIPES DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE A 5ª COPA JOAQUIM ALVES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 24/03/2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR, RESSARCIMENTO PARA ALEXANDRO TEODORO DA SILVA.														
134	O	2/2023	21/03	14.566,17	0,00	14.566,17	0,00	14.566,17	56323-0	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.39.99.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS, PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO REALIZADOS EM 03/03 CURITIBANOS 260 KM, 08/03 ERVAL VELHO 110 KM, 15/03 BRAÇO DO NORTE, SÃO LUDGER E ORLEANS 934 KM, 10/03 PIRATUBA 83 KM, 12/03 HERVAL DO OESTE 100 KM, 23/03 PIRATUBA 84 KM, 23/03 SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 1420 KM, TOTALIZANDO 2991 KM.														
135	O	0/0	21/03	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	594-0	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.30.22.01.00	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 200L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000312, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		31.982,20	0,00	24.103,20	57,02	31.925,18							
136	O	0/0	25/03	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 DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.														
137	O	0/0	25/03	339,67	0,00	339,67	0,00	339,67	2018-9	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR DE TORNEIRA ELÉTRICA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, E JIMO CUPIM UTILIZADO PARA AS SALAS DO ADMINISTRATIVO, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.														
138	O	0/0	25/03	536,52	0,00	536,52	0,00	536,52	2018-9	27.812 100	1.500.0000.0000.0	2136	3	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, BUCHA, CABIDE, CAIXA DE INSPEÇÃO, CANTONEIRA, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, NIPEL BRANCO, PARAFUSOS, PLAFON, SISTEMA X INTERRUPTOR, SUPER COLA, TAMPA P VASO, TEE AZUL, TORNEIRA E VEDA TRINTA, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.														
139	O	11/2023	25/03	32,52	0,00	32,52	1,56	30,96	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 FEVEREIRO DE 2024.														
		Total do Dia:		974,71	0,00	974,71	67,56	907,15							
140	O	0/0	28/03	5.781,31	0,00	5.781,31	0,00	5.781,31	-	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 3/2024														
		Total do Dia:		5.781,31	0,00	5.781,31	0,00	5.781,31							
		Total da Entidade:		152.869,81	0,00	128.517,09	93.168,34	59.701,47							

Estado de Santa Catarina

FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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
Total do Período:				152.869,81	0,00	128.517,09	93.168,34	59.701,47							