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	E	0/0	02/01	10.000,00	0,00	1.128,04	1.128,04	8.871,96	-0	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.01.01.	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. TA 003 DE 13/11/2024.

		Total do Dia:		10.000,00	0,00	1.128,04	1.128,04	8.871,96							
11	O	41/2021	20/01	3.711,96	0,00	1.237,32	1.237,32	2.474,64	-1	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

		Total do Dia:		3.711,96	0,00	1.237,32	1.237,32	2.474,64							
13	O	3/2024	29/01	217,77	217,77	0,00	0,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.05.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE LAUDOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS E PROGRAMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE: LTCAT-LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (DECRETO 3.048/99 E SUAS ATUALIZAÇÕES).

		Total do Dia:		217,77	217,77	0,00	0,00	0,00							
40	O	0/0	26/02	418,91	0,00	418,91	418,91	0,00	-6	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.21.02.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 100L, SACO DE LIXO 15L, SACO DE LIXO30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

42	O	0/0	26/02	220,54	0,00	220,54	220,54	0,00	-2	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.21.02.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM CABO PLASTIFICADO E VASSOURA COM CERDAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

44	O	0/0	26/02	122,70	0,00	122,70	122,70	0,00	-5	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.21.02.	SUELEN DAIANE KANIS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, CABO EM MADEIRA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000340, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

47	O	0/0	26/02	164,50	0,00	164,50	164,50	0,00	-4	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.21.02.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAFTALINA EM BOLAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

48	O	0/0	26/02	110,18	0,00	110,18	110,18	0,00	-4	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.21.02.	ELEVATE UTILIDADES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR PLÁSTICO PARA ROUPAS EMBORRACHADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
49	O	0/0	26/02	102,30	0,00	102,30	102,30	0,00	-4	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.21.02.	ELEVATE UTILIDADES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
50	O	0/0	26/02	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	-5	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.21.02.	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
52	O	0/0	26/02	266,40	0,00	266,40	266,40	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.21.02.	SAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000350, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			1.507,53	0,00	1.507,53	1.507,53	0,00							
70	O	0/0	17/03	225,90	0,00	225,90	225,90	0,00	-9	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.07.01.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) FARDOS DE ÁGUA MINERAL COM GÁS PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ARP24CIN001234, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
71	O	0/0	17/03	741,60	0,00	741,60	8,90	732,70	-0	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.07.01.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 FARDOS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ARP24CIN001235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			967,50	0,00	967,50	234,80	732,70							
76	O	0/0	20/03	298,80	0,00	298,80	298,80	0,00	-0	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
77	O	58/2024	20/03	2.400,00	0,00	200,00	200,00	2.200,00	-6	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.77.00.	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E
Especificação:	VALOR REFERENTE OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES, REFERENTE AO ANO DE 2025, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.														
	Total do Dia:			2.698,80	0,00	498,80	498,80	2.200,00							
78	O	0/0	24/03	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.41.00.	CLAITON GUSTAVO MOREIRA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, NOS DIAS 21 E 23 DE MARÇO DE 2025.														
	Total do Dia:			1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
79	O	0/0	25/03	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.31.04.00.	41.739.488 JULIANE CORDEIRO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO 3º RODEIO CRIOULO PIQUETE LAÇO SERRANO, REALIZADO NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, EM CAPINZAL. S.C.														
	Total do Dia:			2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00							
80	O	0/0	26/03	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.31.04.00.	56.004.960 WELINGTON IVAN SCHMIDT
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO RODEIO CTG ERMELINDA THOMAZZONI, REALIZADO NO PERÍODO DE 21A 23 DE MARÇO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELISSARO, EM CAPINZAL. S.C.														
	Total do Dia:			1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00							
81	O	0/0	28/03	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	-8	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.41.00.	DALLIA S RESTAURANTE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE CAPINZAL/SC, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025.														
	Total do Dia:			615,00	0,00	615,00	615,00	0,00							
82	O	0/0	30/03	366,76	0,00	366,76	366,76	0,00	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.41.00.	CHURRASCARIA GALPAO GAUCHO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE TIMBÓ/SC, NOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DE 2025. RESSARCIMENTO PARA MARIA CARMEN BAZZI MENEGUINI.														
83	O	0/0	30/03	1.384,00	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.41.00.	STRIKE 151 BOLICHE, BAR, PUBLICIDADE E
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DO FUTSAL SUB 15 E SUB18, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADO NA CIDADE DE CAÇADOR/SC, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025.														
84	O	3/2024	30/03	264,16	0,00	264,16	264,16	0,00	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.05.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.														
	Total do Dia:			2.014,92	0,00	2.014,92	2.014,92	0,00							
85	O	11/2023	31/03	35,70	0,00	35,70	35,70	0,00	-3	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.														
86	O	0/0	31/03	1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	-4	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.26.01.	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME DEMANDA, PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
87	O	0/0	31/03	4.894,15	0,00	4.894,15	4.894,15	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	2	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025														
88	O	0/0	31/03	568,10	0,00	568,10	568,10	0,00	-2	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.26.01.	MULTISERVICE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X, TOMADA EMBUTIR, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR PARALELO, FITA ISOLANTE, CORDÃO PARALELO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS SALAS DE LUTAS E CANCHAS DE BOCHA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.														
	Total do Dia:			7.407,95	0,00	7.407,95	7.407,95	0,00							
89	O	2/2024	01/04	7.645,54	0,00	7.645,54	7.645,54	0,00	-0	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.99.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE HAECON DO/HAEBOX, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PR, COM 1.198KM RODADOS, PARA PARTICPAÇÃO NO CAMPEONATO INTERNACIONAL POINT COMBAT REALIZADO NOS DIAS 7, 8 E 9 DE MARÇO DE 2025; E PARA AS EQUIPES DE CATEGORIAS DE BASE DO FUTSAL, PARA O MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, COM 160KM RODADOS, NOS DIAS 22 E 29 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO DE VERÃO 2025.														
90	O	0/0	01/04	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.41.00.	PAULO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ALMOÇOS, 10 (DEZ) LANCHES E 10 (DEZ) CAFÉS DA MANHÃ, ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA ADULTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MARÇO 2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2º TAÇA FEBOSC DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC.														
91	O	77/2024	01/04	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	-9	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DURANTE OS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI, A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025; E PARA CONSUMO DURANTE AS COMPETIÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, CONFORME NECESSIDADE.														
	Total do Dia:			9.085,54	0,00	9.085,54	9.085,54	0,00							
92	O	0/0	03/04	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	-5	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.39.01.	DSC MULTI PECAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MII 0357, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.														
93	O	1/2024	03/04	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00	-7	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.72.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.														
94	O	0/0	03/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.14.14.00.	LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR RIBAS DE MATOS, IR A TREZE TÍLIAS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA, PARA PARTICIPAREM DA "TAÇA FEBOSC RAFFA VOLLO MASCULINO 2025", A SER REALIZADA NO DIA 4 DE ABRIL DE 2025, NA CANCHA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS.														
	Total do Dia:			1.187,00	0,00	1.187,00	1.187,00	0,00							
95	O	0/0	04/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-1	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.14.14.00.	ANTONIO MARCOS DA CRUZ

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 MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, IR A TANGARÁ/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA, PARA PARTICIPAREM DA "TAÇA FEBOSC RAFFA VOLLO FEMININA", A SER REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, NA CANCHA DA COMUNIDADE DE SÃO MARCOS.															
96	O	0/0	04/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-0	27.812	100 1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.14.14.00.	LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR RIBAS DE MATOS, IR A PERITIBA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE FUTSAL, PARA PARTICIPAREM DA "RODADA LIGA CATARINENSE SUB 13", A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES CAMILLI FINGER.															
97	O	0/0	04/04	815,00	0,00	815,00	815,00	0,00	-1	27.812	100 1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.41.00.	VIER E ZANELLA RESTAURANTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI 2025, MODALIDADE DE TRUCO, CANASTRA, DOMINÓ E BOCHA MASCULINO E FEMININO, REALIZADOS NO DIA 2 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC.															
98	O	2/2024	04/04	3.106,40	0,00	3.106,40	3.106,40	0,00	-9	27.812	100 1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.99.00.	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DIRIGENTES E ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 14 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, COM 353KM RODADOS.															
		Total do Dia:		4.171,40	0,00	4.171,40	4.171,40	0,00							
100	O	0/0	08/04	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	-2	27.812	100 1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.99.00.	HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ONDE SERÃO REALIZADOS OS JOGUINHOS MICRORREGIONAIS, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025.															
101	O	0/0	08/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-9	27.812	100 1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.99.00.	LIGA CATARINENSE DE FUTSAL
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DA RODADA PELO ESTADUAL DA LCF 2025, CATEGORIA SUB 14, NO JOGO ENTRE FME/AD CAPINZAL X VIDEIRA, REALIZADO NO DIA 5 DE ABRIL DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.															
102	O	3/2024	08/04	217,77	0,00	217,77	217,77	0,00	-	27.812	100 1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.05.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.															
103	O	0/0	08/04	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	-	27.812	100 1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.41.00.	ADRIANO MOACIR BAUERMANN
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA EQUIPE DA BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NO DIA 7 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC.															
99	O	77/2024	08/04	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	-9	27.812	100 1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.07.01.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DA ARBITRAGEM DURANTE OS JOGUINHOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍOIO DE CAPINZAL, NOS DIAS 9 A 13 DE ABRIL DE 2025.															
		Total do Dia:		1.976,77	0,00	1.976,77	1.976,77	0,00							
104	O	77/2024	10/04	367,55	0,00	367,55	367,55	0,00	-8	27.812	100 1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.41.00.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - 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 AQUISIÇÃO DE BOLACHA, PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC; E PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL CATEGORIA MASCULINA SUB 18, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SUB 18, A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DE ABRIL DE 2025.														
		Total do Dia:		367,55	0,00	367,55	367,55	0,00							
105	O	77/2024	11/04	283,40	0,00	283,40	283,40	0,00	-9	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.41.00.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI, E SUCO DE UVA INTEGRAL PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA RODADA DA LIGA CATARINENSE, A SER REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC.														
		Total do Dia:		283,40	0,00	283,40	283,40	0,00							
106	O	0/0	14/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-9	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.99.00.	LIGA CATARINENSE DE FUTSAL
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DURANTE RODADA DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL SUB 13, REALIZADA NO DIA 12 E ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC.														
107	O	0/0	14/04	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	-8	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.41.00.	DALLIA S RESTAURANTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS SUB 18, REALIZADOS NOS DIAS 09,10 E 11 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC.														
108	O	3/2024	14/04	198,12	0,00	198,12	198,12	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.05.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, PARA OS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.														
		Total do Dia:		864,12	0,00	864,12	864,12	0,00							
109	O	0/0	15/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-8	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.41.00.	DIONE IVETE MACIEL PIGOSSO
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMIÇOS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 13, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA LIGA CATARINENSE NO JOGO FME CAPINZAL X DME PIRATUBA, E FME CAPINZAL X DME PERITIBA, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC.														
110	O	0/0	15/04	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.41.00.	BOLAO RESTAURANTE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTAS PARA OS ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025.														
111	O	128/2021	15/04	4.522,17	0,00	4.522,17	4.522,17	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.40.04.00.	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 ABRIL DE 2025, TA PRAZO 11 DE 18/12/2024.														
112	O	0/0	15/04	304,50	0,00	0,00	0,00	304,50	-9	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.21.01.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE HIGIEENE PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PRESÇOS ARP25CIN000100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		5.846,67	0,00	5.542,17	5.542,17	304,50							
113	O	31/2024	17/04	10.609,50	0,00	10.609,50	10.609,50	0,00	-9	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.23.01.	ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS AGASALHOS PERSONALIZADO, CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO E BERMUDA, CAMISA ESPORTIVA, CONJUNTO COMPLETO, CASACO MOLETOM PERSONALIZADO, MEIÃO PROFISSIONAL, CALÇA MASCULINA, UNIFORMES DE PASSEIO E PARA UTILIZAÇÃO EM JOGOS PELOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE AS COMPETIÇÕES NO ANO DE 2025.

		Total do Dia:		10.609,50	0,00	10.609,50	10.609,50	0,00							
114	O	0/0	22/04	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	-8	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.41.00.	19.511.510 ELINTON LUIZ DEGGERONE

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DA BOCHA MASCULINA LIVRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE TREZE TILIAS-SC.

		Total do Dia:		780,00	0,00	780,00	780,00	0,00							
115	O	0/0	23/04	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	-7	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.41.00.	ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) CAFÉS DA MANHÃ E 6 (SEIS) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA, DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, REALIZADOS NO PERÍODO DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL, E 12 (DOZE) CAFÉS DA MANHÃ PARA OS PARATLETAS QUE FORAM PARA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, ENQUANTO AGUARDAVAM O TRANSPORTE.

116	O	0/0	23/04	498,22	0,00	498,22	498,22	0,00	-6	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.25.01.	RECK & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA LAVADOURA, MATREIAL UTILIZADO NA MANUTEN~]AO DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.

117	O	0/0	23/04	28,93	0,00	28,93	28,93	0,00	-6	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE POTÊNCIA NA LAVADOURA DE ROUPAS DE USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.

		Total do Dia:		1.097,15	0,00	1.097,15	1.097,15	0,00							
118	O	0/0	24/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-2	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.41.00.	CORUJAO LANCHES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DURANTE PARTICIPAÇÃO DAS RODADAS DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, 10 (DEZ) NO DIA 10 DE MARÇO DE 2025, E 10 (DEZ) NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025.

119	O	0/0	24/04	298,74	0,00	298,74	298,74	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.19.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DOS VEÍCULOS GOL MII 0357 E LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.

120	O	0/0	24/04	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.36.07.00.	BIANCA GIOVANA LUCAS DE MATTOS E OUTROS

Especificação: VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 3 (TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
121	O	0/0	24/04	24.819,84	0,00	24.819,84	24.819,84	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	2	3.1.90.11.01.00.	FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025														
	Total do Dia:			28.618,58	0,00	28.618,58	28.618,58	0,00							
122	O	0/0	25/04	117,50	0,00	117,50	117,50	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.81.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.														
123	O	0/0	25/04	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.41.00.	ZENON PIZZARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO PARA DIOGO DEBARBA GAIDECZKA.														
124	O	0/0	25/04	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.41.00.	GAUCHA GASTRONOMIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO/SC. RESSARCIMENTO PARA JOSEMAR TADEU CARNIEL.														
125	O	0/0	25/04	302,06	0,00	302,06	0,00	302,06	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.41.00.	BECKER PRODUTOS COLONIAIS E CONFEITARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) CAFÉS DA MANHÃ PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC. RESSARCIMENTO PARA JOSSANA DA SILVA TAVARES.														
	Total do Dia:			1.409,56	0,00	1.409,56	117,50	1.292,06							
126	O	1/2024	28/04	547,50	0,00	547,50	29,57	517,93	-7	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.99.00.	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASAGENS) PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA FORNECIMENTO A ESTAGIÁRIA ALEXIA PAULA A. T. FERREIRA, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.														
	Total do Dia:			547,50	0,00	547,50	29,57	517,93							
127	O	0/0	29/04	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	-9	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.99.00.	LIGA CATARINENSE DE FUTSAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGO DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2025, CATEGORIA SUB 15, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, ENTRE FME CAPINZAL E JOAÇABA FUTSAL.														
128	O	0/0	29/04	1.403,00	0,00	1.403,00	0,00	1.403,00	-1	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.41.00.	FRANCIELE TENFEN MAY 05914905958
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) JANTAS NO DIA 25/04/2025, 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 26/04/2025 E 10 (DEZ) ALMOÇOS NO DIA 27/04/2025, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA CATEGORIA LIVRE FEMININA E LIVRE MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE DUPLAS "CATARINAS BONS DE BOCHA 2025", DE BOCHA RAFFA VOLLO, REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
129	O	0/0	29/04	1.322,67	0,00	0,00	0,00	1.322,67	-0	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
130	O	0/0	29/04	335,76	0,00	0,00	0,00	335,76	-0	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			3.811,43	0,00	2.153,00	0,00	3.811,43							
131	O	0/0	30/04	5.212,15	0,00	5.212,15	130,00	5.082,15	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	2	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025														
132	O	11/2023	30/04	71,40	0,00	71,40	3,43	67,97	-3	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.														
133	O	0/0	30/04	596,40	0,00	0,00	0,00	596,40	-0	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.21.01.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP24CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
134	O	0/0	30/04	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00	-2	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.21.01.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM METAL, COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
135	O	0/0	30/04	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10	-4	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.21.01.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE LIXO COM CABO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			6.200,05	0,00	5.283,55	133,43	6.066,62							
	Total da Entidade:			111.925,65	217,77	95.281,85	85.436,04	26.271,84							

Estado de Santa Catarina

FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Data: 14/05/2025

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:	111.925,65	217,77	95.281,85	85.436,04	26.271,84