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	141,07	141,07	9.858,93	-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	141,07	141,07	9.858,93							
11	O	41/2021	20/01	3.711,96	0,00	618,66	618,66	3.093,30	-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.

5	O	3/2024	20/01	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 SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.

6	O	0/0	20/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-2	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.99.00.	ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA PARTICIPAÇÃO NA 12ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA MASCULINA E 1ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA FEMININA, COM INÍCIO PREVISTO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

7	O	0/0	20/01	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-8	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.41.00.	ATILIO TONET 25029355987

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) JANTAS PARA DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO TÉCNICO DA 12ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA MASCULINA E 1ª TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA FEMININA, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC.

8	O	0/0	20/01	666,00	0,00	666,00	666,00	0,00	-2	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE E PIZZARIA RECANTO DA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DE FUTSAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO DE VERÃO DE PIRATUBA, NO JOGO FME CAPINZAL X RESENHA ESPORTE CLUBE, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC.

9	O	0/0	20/01	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-1	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.99.00.	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE ARBITRAGEM PARA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO ADRA/FME CAPINZAL, DURANTE O CAMPEONATO COPA LEOC DE FUTEBOL DE CAMPO 1ª FASE NO JOGO: ADRA/FME X INTERNACIONAL DE PERITIBA, NO DIA 19/01/2025, REALIZADO NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.544 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024.

		Total do Dia:		7.115,73	0,00	4.022,43	4.022,43	3.093,30							
12	O	0/0	29/01	1.893,55	0,00	1.893,55	1.893,55	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 1/2025

13	O	3/2024	29/01	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

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 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:		2.111,32	0,00	2.111,32	2.111,32	0,00							
14	O	128/2021	30/01	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 JANEIRO DE 2025, TA PRAZO 11 DE 18/12/2024.															
15	O	0/0	30/01	808,00	0,00	808,00	808,00	0,00	-8	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.39.02.	AUTO MECANICA D&D LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, FILTRO ÓLEO, JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA DE FREIO, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.															
		Total do Dia:		5.330,17	0,00	5.330,17	5.330,17	0,00							
16	O	0/0	10/02	1.037,44	0,00	1.037,44	1.037,44	0,00	-2	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.26.02.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUÇÃO NA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.															
		Total do Dia:		1.037,44	0,00	1.037,44	1.037,44	0,00							
17	O	0/0	11/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.99.00.	MUNICIPIO DE PIRATUBA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE DE FUTSAL LIVRE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES PARTICIPAR NO CAMPEONATO DE VERÃO MUNICIPAL E ABERTO DE FUTSAL PIRATUBA 2025.															
18	O	0/0	11/02	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	-0	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.99.00.	FEDERACAO CATARINENSE DE KARATE
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE CREDENCIAMENTO DE ARBITRAGEM KARATÊ 2025, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC.															
19	O	2/2024	11/02	3.054,74	0,00	3.054,74	3.054,74	0,00	-9	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.99.00.	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS E DITIGENTES DA MODALIDADE DE JIU JITSU DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO EM ETAPA ESTADUAL DE JIU JITSU, REALIZADA NOS DIAS 1 E 2 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PERCORRENDO 806KM.															
		Total do Dia:		4.484,74	0,00	4.484,74	4.484,74	0,00							
20	O	0/0	12/02	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-6	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.99.00.	JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE 5 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA EQUIPES DE BOCHA PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO DE DUPLA MISTA, A SER REALIZADO NOS DIAS 1 E 2 DE MARÇO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC.															
21	O	134/2024	12/02	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	-2	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.16.00.	MULTISERVICE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE REFLETORES QUEIMADOS NA QUADRA MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.															
		Total do Dia:		885,00	0,00	885,00	885,00	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
22	O	0/0	17/02	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-5	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.99.00.	FEDERACAO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NA FEDERAÇÃO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA, PARA PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES EM TODAS AS CATEGORIAS NAS COMPETIÇÕES REGIONAIS E ESTADUAIS REALIZADAS PELA FEBOSC NO ANO DE 2025.														
23	O	0/0	17/02	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.	VALDEMAR ZEMBRZUSKI
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE MASCULINA DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA/SC, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025.														
24	O	0/0	17/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-0	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.14.14.00.	BRUNO SARETTA
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O TÉCNICO DESPORTIVO BRUNO SARETTA, NOS DIAS 21 A 23/02/2025, IR A JOINVILLE/SC, PARTICIPAR DE CURSO DE CREDENCIAMENTO PARA ÁRBITROS E TÉCNICOS DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2025, NO CENTRO DE CONVENÇÕES E GINÁSIO DA UNIVILLE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
		Total do Dia:		7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00							
25	O	3/2024	19/02	547,97	0,00	547,97	0,00	547,97	-	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 SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS SST's DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, E 5 (CINCO) EXAMES MÉDICOS (ADMISSIONAL E DEMISSIONAL) DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.														
26	O	1/2024	19/02	1.645,00	0,00	1.645,00	1.645,00	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 ESTÁGIARIOS E ATLETAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.														
		Total do Dia:		2.192,97	0,00	2.192,97	1.645,00	547,97							
27	O	128/2021	20/02	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 FEVEREIRO DE 2025, TA PRAZO 11 DE 18/12/2024.														
28	O	0/0	20/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	-8	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.24.00.	VIDRACARIA BONATO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI.														
		Total do Dia:		4.682,17	0,00	4.682,17	4.682,17	0,00							
29	O	0/0	21/02	2.748,00	0,00	2.748,00	2.748,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.99.00.	ALVES E MOMM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE COMPETIÇÃO DA SUPER COPA CATARINENSE DE FUTSAL DE BASE SUB 8 ,SUB 10 E SUB 12, A SE REALIZAR NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2025, NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI.														
30	O	0/0	21/02	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	-2	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE E PIZZARIA RECANTO DA

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 FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) JANTAS PARA OS ATLETAS DO FUTSAL CATEGORIA LIVRE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL E ABERTO DE VERÃO REALIZADO NA CIDADE DE PIRATUBA/SC, NO DIA 20 FEVEREIRO DE 2025															
31	O	0/0	21/02	197,60	0,00	197,60	197,60	0,00	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.80.00.	MOGANO HOTEL
Especificação: VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA ATLETA DA MODALIDADE DE ATLETISMO, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPALDE ESPORTES, LETÍCIA JASKIU, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DESAFIO DOS GUERREIROS PERDIDOS, ORGANIZADA POR IMX EVENTOS ESPORTIVOS, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO 2025, NA CIDADE DE XAXIM/SC. RESSARCIMENTO PARA LETÍCIA jASKIU.															
32	O	0/0	21/02	1.142,86	0,00	1.142,86	1.142,86	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 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.															
33	O	0/0	21/02	16.021,06	0,00	16.021,06	16.021,06	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 2/2025															
34	O	0/0	21/02	3.364,42	0,00	3.364,42	0,00	3.364,42	-	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 2/2025															
		Total do Dia:		24.172,94	0,00	24.172,94	20.808,52	3.364,42							
35	O	0/0	24/02	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	-	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.41.00.	ADROALDO GOETKE DA SILVA
Especificação: VALOR FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) REFEIÇÕES PARA O ATLETA ÁLVARO JOSÉ MILESKI, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO NO 8º GP BRASIL DE BOCHA MASCULINO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, NOS DIAS 21,22 E 23 FEVEREIRO DE 2025.															
36	O	0/0	24/02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	-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 12 (DOZE) JANTAS PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA ADULTO MASCULINO, TAÇA MEIO OESTE, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE CAPINZAL/SC.															
		Total do Dia:		900,00	0,00	900,00	0,00	900,00							
37	O	0/0	26/02	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-0	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.99.00.	LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE SUPERCOPA CATARINENSE DE FUTSAL, CATEGORIAS SUB 14, 16 E 18, REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2025, NO GINASIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.															
38	O	0/0	26/02	652,80	0,00	0,00	0,00	652,80	-1	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.21.02.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
39	O	0/0	26/02	178,80	0,00	0,00	0,00	178,80	-5	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.21.02.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO

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 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000329, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

40	O	0/0	26/02	418,91	0,00	0,00	0,00	418,91	-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.

41	O	0/0	26/02	108,54	0,00	0,00	0,00	108,54	-9	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.21.02.	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA, 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 ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

42	O	0/0	26/02	220,54	0,00	0,00	0,00	220,54	-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.

43	O	0/0	26/02	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	-0	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.21.02.	SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, 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 ARP24CIN000336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

44	O	0/0	26/02	122,70	0,00	0,00	0,00	122,70	-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.

45	O	0/0	26/02	128,60	0,00	0,00	0,00	128,60	-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 RODO COM CABO EM ALUMÍNIO 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 ARP24CIN000933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

46	O	0/0	26/02	131,84	0,00	0,00	0,00	131,84	-4	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.21.02.	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS COM DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO, 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 ARP24CIN000913, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

47	O	0/0	26/02	164,50	0,00	0,00	0,00	164,50	-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	0,00	0,00	110,18	-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	0,00	0,00	102,30	-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	0,00	0,00	102,00	-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.														
51	O	0/0	26/02	697,08	0,00	0,00	0,00	697,08	-1	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.21.02.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO E DESINFETANTE LÍQUIDO, 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 ARP25CIN000326, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
52	O	0/0	26/02	266,40	0,00	0,00	0,00	266,40	-	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.														
53	O	11/2023	26/02	55,27	0,00	55,27	2,65	52,62	-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 FEVEREIRO DE 2025.														
54	O	0/0	26/02	93,00	0,00	93,00	93,00	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 MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.														
	Total do Dia:			5.898,46	0,00	2.148,27	95,65	5.802,81							
55	O	16/2023	28/02	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	-0	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE APÓLICE DE SEGURO 01.31.0144772, PROPOSTA 430109, PARA O VEÍCULO GOL MII 0357 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026.														
56	O	0/0	28/02	9.792,00	0,00	0,00	0,00	9.792,00	-3	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.14.00.	BIANCA RICACHESKI RAUBER
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TATAME EM EVA PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE KARATÊ NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			10.562,00	0,00	0,00	0,00	10.562,00							
	Total da Entidade:			86.652,94	0,00	59.388,52	52.523,51	34.129,43							

Estado de Santa Catarina

FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Data: 17/04/2025

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:				86.652,94	0,00	59.388,52	52.523,51	34.129,43							