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	621,95	621,95	9.378,05	-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	621,95	621,95	9.378,05							
11	O	41/2021	20/01	3.711,96	0,00	927,99	927,99	2.783,97	-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	927,99	927,99	2.783,97							
25	O	3/2024	19/02	547,97	0,00	547,97	547,97	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 FEVEREIRO DE 2025, E 5 (CINCO) EXAMES MÉDICOS (ADMISSIONAL E DEMISSIONAL) DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.														
		Total do Dia:		547,97	0,00	547,97	547,97	0,00							
34	O	0/0	21/02	3.364,42	0,00	3.364,42	3.364,42	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 2/2025														
		Total do Dia:		3.364,42	0,00	3.364,42	3.364,42	0,00							
35	O	0/0	24/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	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	600,00	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 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	900,00	0,00							
37	O	0/0	26/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-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	652,80	652,80	0,00	-1	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.21.02.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

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 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	178,80	178,80	0,00	-5	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.21.02.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO

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.

42	O	0/0	26/02	220,54	0,00	220,54	2,64	217,90	-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	345,00	345,00	0,00	-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	122,70	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	128,60	128,60	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 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	131,84	131,84	0,00	-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.

48	O	0/0	26/02	110,18	0,00	110,18	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.

49	O	0/0	26/02	102,30	0,00	102,30	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.

51	O	0/0	26/02	697,08	0,00	697,08	697,08	0,00	-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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
52	O	0/0	26/02	266,40	0,00	266,40	3,20	263,20	-	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	55,27	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 O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.														
	Total do Dia:			5.011,51	0,00	5.011,51	4.195,23	816,28							
55	O	16/2023	28/02	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	-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.														
	Total do Dia:			770,00	0,00	770,00	770,00	0,00							
57	O	3/2024	05/03	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 MARÇO DE 2025.														
58	O	0/0	05/03	930,00	0,00	930,00	930,00	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 16 (DEZESSEIS) JANTAS PARA EQUIPE E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO LIVRE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA TERCEIRA RODADA TAÇA MEIO OESTE BOCHA RAFA VOLLO, NO JOGO ENTRE FME CAPINZAL X CME TANGARÁ/SÃO MARCOS, REALIZADA NO DIA 28 FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.														
59	O	0/0	05/03	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	-6	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.21.01.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO PARA UTILIZAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			1.329,77	0,00	1.147,77	1.147,77	182,00							
60	O	0/0	12/03	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	-5	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.99.00.	CENTRO DE TREINAMENTOS MISTO COSTELA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA EQUIPE DE HAECON-DO NA MODALIDADE DE LUTA DE K1 E FORMAS E POINT CONTACT, PARA EVENTO DO 7º CAMPEONATO INTERNACIONAL GOLD TEAM, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2025, NO BALNEÁRIO TERMAS DAS ÁGUAS, NA CIDADE DE SANTA HELENA/PR.														
	Total do Dia:			3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00							
61	O	0/0	14/03	1.082,00	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.80.00.	VERDE VALE SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA ADULTO, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2º TAÇA FEBOSC 2025, A SER REALIZADA NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 14,15 E 16 DE MARÇO DE 2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
62	O	0/0	14/03	900,00	0,00	900,00	900,00	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 TAXA DE ARBITRAGEM ESTADUAL DA LCF DE FUTSAL CATEGORIA SUB 18, NO JOGO ENTRE FME/AC CAPINZAL X CONCÓRDIA FUTSAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2025, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAILI.														
63	O	0/0	14/03	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 DE OLIVEIRA RIBAS, NO DIA 22/03/2025, IR A LUZERNA/SC, LEVAR OS ATLETAS DAS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18, PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ETAPA CATARINENSE DE INDIVIDUAIS SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC.														
	Total do Dia:			2.107,00	0,00	2.107,00	2.107,00	0,00							
64	O	31/2024	17/03	5.509,20	0,00	5.509,20	5.509,20	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 CONJUNTO PASSEIO CAMISA GOLA POLO, CAMISA ESPORTIVA SUBLIMADA, CONJUNTO COMPLETO SUBLIMADO, UNIFORMES PARA PASSEIO E JOGOS PARA USO DOS ATLETAS DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE COMPETIÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2025.														
65	O	0/0	17/03	680,92	0,00	680,92	680,92	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE E LANCHONETE GIREH 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 2ª TAÇA FEBOSC RAFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE VIDEIRA/SC, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2025. RESSARCIMENTO DIOGO DEBARBA GAIDECZKA.														
66	O	128/2021	17/03	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 MARÇO DE 2025, TA PRAZO 11 DE 18/12/2024.														
67	O	0/0	17/03	1.023,00	0,00	1.023,00	1.023,00	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 11 (ONZE) JANTAS NO DIA 21/03/2025 E 11 (ONZE) ALMOÇOS NO DIA 22/03/2025 PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA FEBOSC RAFA VOLLO CATEGORIA SUB 18, REALIZADO NA CIDADE DE LUZERNA/SC, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2025.														
68	O	0/0	17/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-x	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.14.14.00.	SERGIO CLEIN
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SERGIO CLEIN, NO DIA 21/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA TAÇA FEBOSC BOCHA RAFA VOLLO MASCULINO, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RECREATIVA JARDIM BELA VISTA EM CAMPOS NOVOS/SC.														
69	O	0/0	17/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.14.14.00.	ANTONIO MARCOS DA CRUZ
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 23/03/2025, IR A CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR AS ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAREM DA TAÇA FEBOSC BOCHA RAFA VOLLO FEMININA, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2025, NA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RECREATIVA JARDIM BELA VISTA EM CAMPOS NOVOS/SC.														
70	O	0/0	17/03	225,90	0,00	0,00	0,00	225,90	-9	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.07.01.	JM PAPELARIA LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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	0,00	0,00	741,60	-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:		12.952,79	0,00	11.985,29	11.985,29	967,50							
72	O	0/0	20/03	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	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 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.

73	O	0/0	20/03	22.770,56	0,00	22.770,56	22.770,56	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 3/2025

74	O	0/0	20/03	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2151	5	3.3.50.43.99.00.	ASSOCIACAO DESPORTIVA AGN CAPINZAL

Especificação: TERMO DE FOMENTO DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2025/FME, QUE TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO "DE DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO, MANTENEDORA DO PROJETO CAPINZAL FUTSAL, NAS CATEGORIAS ADULTO E DE BASES (SUB14, SUB15 E SUB18 MÁSCULINO), DE FORMA A ESTABELECER MAIOR COMPETITIVIDADE AOS JOGADORES, FOMENTAR O ESPORTE E EXPANDIR A MODALIDADE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ESTADO DE SANTA CATARINA E NO BRASIL, COM VISTAS A FORMAR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO E, ACIMA DE TUDO, FORMAR CIDADÃOS CAPAZES E CIENTES DE SEUS DIREITOS E SUAS RESPONSABILIDADES", CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO E TERMO DE FOMENTO Nº 002 DE 18 DE MARÇO DE 2025.
BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 56.300-5.

75	O	0/0	20/03	81,00	0,00	81,00	81,00	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 TRANSFERÊNCIAS E DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.

76	O	0/0	20/03	298,80	0,00	298,80	3,59	295,21	-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	9,12	2.390,88	-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:		117.150,36	0,00	114.950,36	114.464,27	2.686,09							
78	O	0/0	24/03	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	-	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 RÁFA VOLLO, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC, NOS DIAS 21 E 23 DE MARÇO DE 2025.

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:		1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00							
79	O	0/0	25/03	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	-	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	0,00	2.740,00							
80	O	0/0	26/03	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	-	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	0,00	1.940,00							
81	O	0/0	28/03	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	-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	0,00	615,00							
82	O	0/0	30/03	366,76	0,00	366,76	0,00	366,76	-	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	0,00	1.384,00	-	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	0,00	0,00	264,16	-	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	1.750,76	0,00	2.014,92							
85	O	11/2023	31/03	35,70	0,00	35,70	1,71	33,99	-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	0,00	0,00	1.910,00	-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,													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
87	O	0/0	31/03	4.894,15	0,00	4.894,15	69,33	4.824,82	-	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	0,00	0,00	568,10	-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	4.929,85	71,04	7.336,91							
		Total da Entidade:		177.501,65	0,00	159.247,87	144.792,93	32.708,72							
		Total do Período:		177.501,65	0,00	159.247,87	144.792,93	32.708,72							