Estado de Santa Catarina

FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO) Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Data: 08/04/2026

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															
1	O	0/0	05/01	1.010,59	0,00	1.010,59	1.010,59	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 FERIAS 1/2026														
10	O	0/0	05/01	654,00	0,00	0,00	0,00	654,00	-0	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.21.02.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
11	O	0/0	05/01	1.700,10	0,00	0,00	0,00	1.700,10	-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 SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
12	O	0/0	05/01	1.700,00	0,00	1.700,00	20,40	1.679,60	-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 TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
13	O	0/0	05/01	199,80	0,00	199,80	2,40	197,40	-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 PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
14	O	0/0	05/01	1.499,34	0,00	0,00	0,00	1.499,34	-1	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.21.02.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
15	O	0/0	05/01	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	-8	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.21.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001452, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
16	O	0/0	05/01	891,51	0,00	0,00	0,00	891,51	-8	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.21.02.	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
17	O	0/0	05/01	374,00	0,00	0,00	0,00	374,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.21.02.	LOPES LIMPEZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002015, 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
18	O	0/0	05/01	1.091,30	0,00	0,00	0,00	1.091,30	-0	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.99.02.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DE ATLETAS E COMISSÕES TÉCNICAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

19	O	0/0	05/01	179,80	0,00	0,00	0,00	179,80	-1	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.21.02.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2	O	0/0	05/01	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	-0	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA SERVIDOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ARI ADEMIR MACHADO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS

20	O	0/0	05/01	584,92	0,00	0,00	0,00	584,92	-0	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	5	4.4.90.52.12.00.	MICROFORT INFORMATICA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL 4 L, 220V, POTÊNCIA 1500W, MARCA PROGÁS, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001846, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3	O	0/0	05/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	-0	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, E-CNPJ Nº 78.508.785/0001-03 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.

4	O	0/0	05/01	1.034,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00	-8	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	5	4.4.90.52.35.00.	EDER BASTOS & CIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROTEADOR AVANÇADO, THROUGHPUT 400 MBPS, MULTIPROTOCOLO, 5 PORTA GIGABIT, MARCA MIKROTIK, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, POR SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5	O	0/0	05/01	1.239,96	0,00	0,00	0,00	1.239,96	-5	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.39.02.	GAMA PNEUS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/55R15, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001889, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6	O	0/0	05/01	329,00	0,00	329,00	3,95	325,05	-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, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

7	O	0/0	05/01	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80	-0	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.21.02.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, 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
8	O	0/0	05/01	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	-6	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.21.02.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONÁCEO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
9	O	0/0	05/01	180,48	0,00	0,00	0,00	180,48	-6	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.21.02.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			13.522,60	0,00	3.328,39	1.126,34	12.396,26							
21	O	16/2023	08/01	391,26	0,00	391,26	391,26	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 Nº 01.31.0144772, ENDOSSO 463286, PROPOSTA 1153731, COM VIGÊNCIA DE 22/12/2025 A 23/02/2026, PARA O VEÍCULO SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.														
	Total do Dia:			391,26	0,00	391,26	391,26	0,00							
22	O	41/2021	15/01	1.237,32	0,00	309,33	309,33	927,99	-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, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.														
	Total do Dia:			1.237,32	0,00	309,33	309,33	927,99							
23	O	0/0	23/01	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.41.00.	JUCELIO MOREIRA - LANCHONETE E PETISCARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIEMENTAÇÃO PARA O ATLETA ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, (23/01-JANTA, 24/01 ALMOÇO E JANTA, 25/01-ALMOÇO), DURANTE PARTICIPAÇÃO NA COMPETIÇÃO BALIN DE OURO, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, NOS DIA 23 A 25 DE JANEIRO DE 2026. RESSARCIMENTO ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ.														
	Total do Dia:			252,00	0,00	252,00	252,00	0,00							
24	O	0/0	26/01	9,63	0,00	9,63	9,63	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 1/2026														
25	E	130/2025	26/01	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.40.00.	KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI 2287/2021, ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.														
	Total do Dia:			35.009,63	0,00	9,63	9,63	35.000,00							
26	O	1/2026	27/01	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	-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 PARA O TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA USO DOS ALUNOS, ATLETA QUE FREQUENTAM AS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DE BASE E DE RENDIMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
27	G	58/2024	27/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.														
28	O	77/2024	27/01	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	-1	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COOFEE BREACK APÓS REUNIÕES DO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2026, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, E DO MUNICIPAL DE BOCHA, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO E 2026, NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.														
29	O	2/2026	27/01	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.99.00.	ROSANGELA OLIVEIRA SILVA ILHA SOLTEIRA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO ESPORTIVO E REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA GRENAL AS 15H E OUTROS EX ATLETAS ATUANDO NA PARTIDA SANTOS X MASTER CAPINZAL AS 17H.														
30	O	0/0	27/01	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	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 INSCRIÇÕES PARA UMA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA NA 13ª EDIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE, UMA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA NA 2ª EDIÇÃO DA TAÇA MEIO OESTE, A SEREM REALIZADAS NO DECORRER DO ANO DE 2026 EM LOCAIS A DEFINIR; E INSCRIÇÃO DE UMA DUPLA NO TORNEIO DE DUPLAS DA TAÇA MEIO OESTE, A SER REALIZADA NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 1 DE FEVEREIRO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC.														
31	O	0/0	27/01	7.853,20	0,00	0,00	0,00	7.853,20	-5	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.14.00.	BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 1000, BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 200, BOLA DE FUTSAL TAMANHO ADULTO, BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001683, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
32	O	0/0	27/01	7.172,20	0,00	0,00	0,00	7.172,20	-3	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.14.00.	POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE TATAME TEXTURIZADA COM ENCAIXE, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
33	O	0/0	27/01	159,80	0,00	0,00	0,00	159,80	-6	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.14.00.	TREVENZA SOLUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA PARA TÊNIS DE MESA, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
34	O	0/0	27/01	3.744,80	0,00	0,00	0,00	3.744,80	-8	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.14.00.	ATTLAS SPORTS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO CONFECCIONADA EM POLIURETANO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO COSTURA COM MIOLO REMOVÍVEL, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLINHAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME, DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		91.017,00	0,00	67.857,00	67.857,00	23.160,00							
35	O	11/2023	30/01	10,71	0,00	10,71	0,51	10,20	-3	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO 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 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 JANEIRO DE 2026.

36	O	0/0	30/01	69,00	0,00	69,00	69,00	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 JANEIRO DE 2026.

37	O	0/0	30/01	2.044,28	0,00	0,00	0,00	2.044,28	-	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 FERIAS 1/2026

38	O	0/0	30/01	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-0	27. 812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.07.02.	ATILIO TONET 25029355987

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) JANTAS PARA DIRIGENTES QUE PARTICIPARAM NO CONGRESSO TÉCNICO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA, REALIZADO NO DIA 30/01/2026, E 2 (DOIS) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DE BOCHA DUPLA TAÇA MEIO OESTE, REALIZADA NO DIA 31/01/2026, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC.

Total do Dia:	2.363,99	0,00	79,71	69,51	2.294,48
Total da Entidade:	143.793,80	0,00	72.227,32	70.015,07	73.778,73
Total do Período:	143.793,80	0,00	72.227,32	70.015,07	73.778,73