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															
11	O	0/0	05/01	1.700,10	0,00	1.700,10	1.700,10	0,00	-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	1.700,00	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 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	199,80	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 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	1.499,34	1.499,34	0,00	-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.															
16	O	0/0	05/01	891,51	0,00	891,51	891,51	0,00	-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 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.															
18	O	0/0	05/01	1.091,30	0,00	1.091,30	1.091,30	0,00	-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.															
4	O	0/0	05/01	1.034,00	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00	-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.															
6	O	0/0	05/01	329,00	0,00	329,00	329,00	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, 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	397,80	397,80	0,00	-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 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	192,00	192,00	0,00	-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	180,48	180,48	0,00	-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 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:			9.215,33	0,00	9.215,33	9.215,33	0,00							
22	O	41/2021	15/01	1.237,32	0,00	618,66	618,66	618,66	-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	618,66	618,66	618,66							
25	E	130/2025	26/01	35.000,00	0,00	1.133,90	1.133,90	33.866,10	-	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:			35.000,00	0,00	1.133,90	1.133,90	33.866,10							
32	O	0/0	27/01	7.172,20	0,00	7.172,20	7.172,20	0,00	-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	159,80	159,80	0,00	-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.														
	Total do Dia:			7.332,00	0,00	7.332,00	7.332,00	0,00							
35	O	11/2023	30/01	10,71	0,00	10,71	10,71	0,00	-3	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE
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.														
37	O	0/0	30/01	2.044,28	0,00	2.044,28	2.044,28	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 FERIAS 1/2026														
38	O	0/0	30/01	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-0	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.07.02.	ATILIO TONET 25029355987

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 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:		2.294,99	0,00	2.294,99	2.294,99	0,00							
39	O	152/2025	02/02	1.089,20	0,00	1.089,20	1.089,20	0,00	-9	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.99.00.	SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação: VALOR REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO. 2 SEGURANÇAS DAS 8HR ÀS 12H E 4 SEGURANÇAS DAS 14H ÀS 19H.														
		Total do Dia:		1.089,20	0,00	1.089,20	1.089,20	0,00							
40	O	152/2025	04/02	335,20	0,00	335,20	335,20	0,00	-3	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.99.00.	M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO
Especificação: VALOR REFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ESPORTIVO BENIFICIENTE A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO. 1 SEGURANÇAS DAS 8HR ÀS 12H E 1 SEGURANÇAS DAS 15H ÀS 19H.														
41	O	0/0	04/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-0	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.14.14.00.	JOSEMAR BUENO DOS REIS DA CRUZ
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSEMAR BUENO DOS REIS DA CRUZ, NO DIA 07/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, NO AEROPORTO, PARA BUSCAR OS EX-ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER RELIZADO NO DIA 07/02/2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.														
42	O	0/0	04/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-8	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.14.14.00.	RONALDO CESAR DE MATTOS
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CESAR DE MATTOS, NO DIA 08/02/2026, IR A CHAPECÓ/SC, NO AEROPORTO, PARA LEVAR OS EX-ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER RELIZADO NO DIA 07/02/2026, NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.														
		Total do Dia:		710,20	0,00	710,20	710,20	0,00							
43	O	77/2024	06/02	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	-8	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.07.02.	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, LANCHES PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.														
44	O	124/2025	06/02	249,10	0,00	249,10	249,10	0,00	-9	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.07.02.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, CAFÉ EM PÓ PARA FORNECIMENTO AOS ATLETAS DAS ESCOLINHAS DA FME DE CAPINZAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE AMISTOSOS NO CAMPO DO BAIRRO SÃO CRITÓVÃO, COMO PARTE DO EVENTO BENEFICENTE A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.														
45	O	0/0	06/02	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	-2	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.44.00.	HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO PARA USO NA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS INTEGRANTES DO EVENTO BENEFICENTE COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL "JOGOS ENTRE EX-ATLETAS E TORCIDAS E MASTER CAPINZAL", A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2026.														
		Total do Dia:		724,10	0,00	724,10	724,10	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
46	O	3/2026	10/02	2.756,96	0,00	0,00	0,00	2.756,96	-	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, PARA O EXERCÍCIO DE 2026														
47	O	3/2026	10/02	345,95	0,00	0,00	0,00	345,95	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.50.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.														
48	O	4/2025	10/02	6.991,50	0,00	6.991,50	6.991,50	0,00	-6	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.26.02.	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, E NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.														
49	O	4/2025	10/02	928,35	0,00	0,00	0,00	928,35	-7	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.26.02.	MASTERFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, E NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.														
50	O	0/0	10/02	85,00	0,00	85,00	85,00	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 TAXA DE INSCRIÇÃO PARA JOSSANA DA SILVA TAVARES PARTICIPAR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE REGRAS DA BOCHA RAFA VOLO MUNDIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC.														
51	O	0/0	10/02	448,11	0,00	448,11	448,11	0,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2026 DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, GOL MII 0357 E SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.														
	Total do Dia:			11.555,87	0,00	7.524,61	7.524,61	4.031,26							
52	O	0/0	11/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-4	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.14.14.00.	CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI
Especificação:	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CRISTIAN REGINALDO ZANATTO GOBETTI, NO DIA 20/02/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR OS ATLETAS DA EQUIPE DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA RODADA DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA RAFA VOLO, A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE IBICUÍ, INTERIOR DO MUNICÍPIO.														
53	O	0/0	11/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-0	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.14.14.00.	JOSSANA DA SILVA TAVARES
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVATES, NO DIA 20 E 21/02/2026, IR A XANXERÊ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE REGRAS DA MODADIDADE DE BOCHA 2026, A SER REALIZADA NA CÂMARA DE VEREADORES DE XANXERÊ.														
54	O	0/0	11/02	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 SERVIDOR BRUNO SARETTA, NOS DIAS 20 A 22/02/2026, IR A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO E CREDENCIAMENTO PARA ÁRBITROS E TÉCNICOS DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES E GINÁSIO DA UNIVILLE.														
55	O	0/0	11/02	747,05	0,00	0,00	0,00	747,05	-0	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.99.02.	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA 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 AQUISIÇÃO DE SALICILATO DE METILA, AEROSOL PARA USO DOS ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES NAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000450, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
56	O	0/0	11/02	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	-9	27.812100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.16.02.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL UTILIZADO PARA INFORMATIVO DE CRONOGRAMAS MENSAIS E SEMANAIS EM SALAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		1.883,05	0,00	1.025,00	1.025,00	858,05							
57	O	2/2025	18/02	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	-9	27.812100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.05.00.	49.461.248 LAERCIO CARLOS FACHIN
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE BOCHA RAFA VOLLO, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2026.														
58	O	0/0	18/02	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	-0	27.812100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.99.00.	FEDERACAO CATARINENSE DE KARATE
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR BRUNO SARETTA, TÉCNICO DESPORTIVO II, PARA PARTICIPAR NO CURSO E CREDENCIAMENTO PARA ÁRBITROS E TÉCNICOS DE KARATÊ, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC.														
		Total do Dia:		4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00							
59	O	0/0	20/02	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	-	27.812100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE VEIGA LD LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE 14 (QUATORZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA LIVRE, REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.														
60	O	0/0	20/02	14.237,86	0,00	14.237,86	14.237,86	0,00	-	27.812100	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 2/2026														
61	O	0/0	20/02	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	-	27.812100	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 2026.														
62	O	0/0	20/02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-0	27.812100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.14.14.00.	JOSSANA DA SILVA TAVARES
Especificação:	VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA JOSSANA DA SILVA TAVARES, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.														
		Total do Dia:		16.146,86	0,00	16.146,86	14.306,86	1.840,00							
63	O	0/0	23/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-0	27.812100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.14.14.00.	ADÃO RICARDO MARIA CRUZ
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADÃO RICARDO MARIA DA CRUZ, NO DIA 28/02/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR OS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA ZANOELO DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES IVO SILVEIRA, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
64	O	1/2025	23/02	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	-0	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.05.00.	JEAN MARCOS DICKEL
Especificação:	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONDUÇÃO DE TREINAMENTOS DA MODALIDADE DE HAECON-DO/HAE-BOXE, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES-FME CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2026.														
65	O	0/0	23/02	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	-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 INSCRIÇÃO DA EQUIPE RESENHA/UNIÃO DE VILA UNIÃO PARA A DISPUTA DA COPA LEOC DE FUTEBOL DE CAMPOS 2026; TAXA DE ARBITRAGEM DE DOIS JOGOS NO CAMPEONATO COPA LEOC: RESENHA/UNIÃO X 7 DE SETEMBRO DE IPUMIRIM, NO DIA 11 DE JANEIRO E 2026 E RESENHA/UNIÃO X INTERNACIONAL DE PERITIBA, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026; AUXÍLIO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.611 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2026.														
		Total do Dia:		9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00							
66	O	77/2024	24/02	99,60	0,00	99,60	0,00	99,60	-1	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.30.07.02.	SILVANA FRACARO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALAGADOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREACK APÓS CONGRESSO TÉCNICO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2026, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026														
		Total do Dia:		99,60	0,00	99,60	0,00	99,60							
67	O	16/2023	26/02	5.294,00	0,00	0,00	0,00	5.294,00	-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 PARA OS VEÍCULOS GOL MII 0357, LOGAN QIL 5737 E SPIN TPV9D26, DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CAPINZAL, PARA O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027.														
68	O	11/2023	26/02	44,06	0,00	44,06	2,11	41,95	-3	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE
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 2026.														
69	O	0/0	26/02	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.41.00.	60.822.948 ERICA TEREZINHA NEIS
Especificação:	VALOR FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA FEMININA LIVRE DA FINDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE OURO/SC.														
70	O	0/0	26/02	2.989,94	0,00	2.989,94	0,00	2.989,94	-	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 2/2026														
		Total do Dia:		8.952,00	0,00	3.658,00	2,11	8.949,89							
71	O	0/0	27/02	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	-9	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 9 (NOVE) JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINA LIVRE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ª RODADA DA TAÇA MEIO OESTE RAFA VOLLO, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.														
72	O	0/0	27/02	1.531,70	0,00	0,00	0,00	1.531,70	-	27.812 100	1.500.0000.0000.00	2136	3	3.3.90.39.41.00.	COLINA NOSTRA LANCHES LTDA

Estado de Santa Catarina

FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO) Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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 53 (CINQUENTA E TRÊS) AMOÇOS E JANTAS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE FUTSAL SUB 16 E SUB 18 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO QUADRANGULAR TAÇA ZANOELLO, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC.

Total do Dia:	2.026,70	0,00	0,00	0,00	2.026,70
Total da Entidade:	112.597,22	0,00	65.902,45	50.556,96	62.040,26
Total do Período:	112.597,22	0,00	65.902,45	50.556,96	62.040,26