



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

Página: 1 / 2

Data de emissão: 07/07/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|-------|----------|---|--------------------|-----------|--------|--------------|
| Entidade - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL | | | | | | | | | | 72.607,04 | 934,47 | 71.672,57 |
| 02/02 | EMP. | 13 | 22/23 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | 3/2022 | LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO | 1.500.0000.0000.00 | 161,70 | 161,70 | 0,00 |
| 06/02 | EMP. | 4 | 8/23 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 155-3 | 41/2021 | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA | 1.500.0000.0000.00 | 292,92 | 0,00 | 292,92 |
| 06/02 | EMP. | 5 | 6/23 | 3.3.90.31.04.00.00.00 | | 155-3 | | ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME | 1.500.0000.0000.00 | 3.964,40 | 0,00 | 3.964,40 |
| 13/02 | EMP. | 6 | 24/23 | 3.3.90.31.04.00.00.00 | | 155-3 | | ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME | 1.500.0000.0000.00 | 6.299,60 | 0,00 | 6.299,60 |
| 13/02 | EMP. | 7 | 23/23 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | | 155-3 | | ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME | 1.500.0000.0000.00 | 4.998,00 | 0,00 | 4.998,00 |
| 13/02 | EMP. | 8 | 5/23 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 155-3 | | GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E | 1.500.0000.0000.00 | 297,50 | 0,00 | 297,50 |
| 13/02 | EMP. | 9 | 27/23 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | | 155-3 | 48/2022 | JAMIR DE ARAUJO | 1.500.0000.0000.00 | 359,10 | 0,00 | 359,10 |
| 13/02 | EMP. | 10 | 26/23 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | | 155-3 | | ATILIO TONET 25029355987 | 1.500.0000.0000.00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 13/02 | EMP. | 11 | 22/23 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 155-3 | 3/2022 | LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO | 1.500.0000.0000.00 | 5.228,30 | 0,00 | 5.228,30 |
| 13/02 | RESTO | 12 | 209/22 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | | 155-3 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.500.0000.0000.00 | 1.428,60 | 0,00 | 1.428,60 |
| 13/02 | EMP. | 13 | 19/23 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | 155-3 | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 1.027,45 | 0,00 | 1.027,45 |
| 13/02 | EMP. | 14 | 20/23 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | | 155-3 | | RADIO CAPINZAL LIMITADA | 1.500.0000.0000.00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 13/02 | EMP. | 15 | 25/23 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | | 155-3 | | JUCELIO MOREIRA 08561594926 | 1.500.0000.0000.00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 13/02 | EMP. | 16 | 3/23 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 155-3 | | SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 |
| 13/02 | EMP. | 17 | 1/23 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 155-3 | | SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE | 1.500.0000.0000.00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 |
| 13/02 | EMP. | 18 | 4/23 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 155-3 | | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E | 1.500.0000.0000.00 | 213,12 | 0,00 | 213,12 |
| 13/02 | EMP. | 19 | 21/23 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | | 155-3 | | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 1.500.0000.0000.00 | 720,73 | 0,00 | 720,73 |
| 13/02 | D.EX. | | 4/23 | | 4 | 155-3 | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 364,56 | 0,00 | 364,56 |
| 22/02 | EMP. | 20 | 28/23 | 3.3.90.30.31.00.00.00 | | 155-3 | | DIEGO MAIQUEL DE FREITAS 06425861959 | 1.500.0000.0000.00 | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 |
| 22/02 | EMP. | 21 | 12/23 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 155-3 | | GOEDERT LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 243,80 | 0,00 | 243,80 |
| 22/02 | EMP. | 22 | 2/23 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 155-3 | | L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 22/02 | EMP. | 23 | 14/23 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 155-3 | | NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 1.500.0000.0000.00 | 434,40 | 0,00 | 434,40 |
| 22/02 | EMP. | 24 | 30/23 | 3.3.90.30.99.01.00.00 | | 155-3 | | RECK & CIA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 38,20 | 0,00 | 38,20 |
| 22/02 | EMP. | 25 | 29/23 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | | 155-3 | | SILVIO ANTONIO BALBINOT 49415360968 | 1.500.0000.0000.00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 22/02 | EMP. | 26 | 33/23 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | | 155-3 | | IRMAOS SCHNEIDER BAR E RESTAURANTE | 1.500.0000.0000.00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| 22/02 | EMP. | 27 | 31/23 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | | 155-3 | | 48.015.577 SANDRA MARIA CELSO ZANINI | 1.500.0000.0000.00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 22/02 | EMP. | 28 | 34/23 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | | 155-3 | | IVANDRO FULGENCIO DE LIMA EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 533,00 | 0,00 | 533,00 |
| 22/02 | EMP. | 29 | 32/23 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | | 155-3 | | REST.E CHURRASC. SCOZ LTDA. | 1.500.0000.0000.00 | 535,15 | 0,00 | 535,15 |
| 22/02 | EMP. | 40 | 40/23 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 722,92 | 722,92 | 0,00 |
| 22/02 | EMP. | 41 | 41/23 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 49,85 | 49,85 | 0,00 |
| 27/02 | EMP. | 30 | 40/23 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 155-3 | | FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 8.488,67 | 0,00 | 8.488,67 |



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

Página: 2 / 2
Data de emissão: 07/07/2023
Data inicial: 01/02/2023
Data de final: 28/02/2023

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---------------|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|-------|----------|---------------------------------------|--------------------|-----------|--------|--------------|
| 27/02 | EMP. | 31 | 38/23 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | | 155-3 | 128/2021 | BETHA SISTEMAS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 4.124,18 | 0,00 | 4.124,18 |
| 27/02 | EMP. | 32 | 35/23 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 155-3 | 2/2022 | COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - | 1.500.0000.0000.00 | 17.988,93 | 0,00 | 17.988,93 |
| 27/02 | EMP. | 33 | 37/23 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | | 155-3 | 128/2021 | BETHA SISTEMAS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 4.124,18 | 0,00 | 4.124,18 |
| 27/02 | EMP. | 34 | 36/23 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 155-3 | | MAR & MAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 27/02 | EMP. | 35 | 11/23 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 155-3 | | SUELEN DAIANE KANIS | 1.500.0000.0000.00 | 149,45 | 0,00 | 149,45 |
| 27/02 | EMP. | 36 | 9/23 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 155-3 | | BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE | 1.500.0000.0000.00 | 515,10 | 0,00 | 515,10 |
| 27/02 | EMP. | 37 | 16/23 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 155-3 | | DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE | 1.500.0000.0000.00 | 162,00 | 0,00 | 162,00 |
| 27/02 | EMP. | 38 | 8/23 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 155-3 | 41/2021 | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA | 1.500.0000.0000.00 | 292,92 | 0,00 | 292,92 |
| 27/02 | EMP. | 39 | 10/23 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 155-3 | | ZOOM COMERCIAL SAO PAULO | 1.500.0000.0000.00 | 341,70 | 0,00 | 341,70 |
| 27/02 | EMP. | 40 | 15/23 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 155-3 | | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE | 1.500.0000.0000.00 | 1.015,06 | 0,00 | 1.015,06 |
| 27/02 | D.EX. | | 5/23 | | 5 | 155-3 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 161,70 | 0,00 | 161,70 |
| 27/02 | D.EX. | | 6/23 | | 6 | 155-3 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 49,85 | 0,00 | 49,85 |
| 28/02 | EMP. | 41 | 42/23 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 155-3 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.500.0000.0000.00 | 374,00 | 0,00 | 374,00 |
| Total Geral : | | | | | | | | | | 72.607,04 | 934,47 | 71.672,57 |