



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

Página: 1 / 3

Data de emissão: 07/07/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

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										120.065,45	2.075,99	117.989,46
07/03	EMP.	42	44/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB	1.500.0000.0000.00	1.000,00	0,00	1.000,00
07/03	EMP.	43	47/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	115,92	0,00	115,92
07/03	EMP.	44	45/23	3.3.90.30.07.01.00.00		155-3		DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.750,04	0,00	1.750,04
07/03	EMP.	45	51/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
07/03	EMP.	46	41/23	3.1.90.13.02.00.00.00		155-3		INSS	1.500.0000.0000.00	1.976,69	0,00	1.976,69
07/03	RESTO	47	209/22	3.3.90.30.01.01.00.00		155-3		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	676,34	0,00	676,34
07/03	EMP.	48	53/23	3.3.90.30.24.00.00.00		155-3		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	662,35	0,00	662,35
07/03	EMP.	49	9/23	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	18,00	0,00	18,00
07/03	EMP.	50	43/23	3.3.90.39.12.00.00.00		155-3		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	44,04	0,00	44,04
07/03	EMP.	51	49/23	3.3.90.30.24.00.00.00		155-3		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	37,70	0,00	37,70
07/03	EMP.	52	52/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		GERENSITE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	400,00	0,00	400,00
07/03	EMP.	53	46/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		JOCIMAR CELLA 76739953953	1.500.0000.0000.00	270,00	0,00	270,00
07/03	EMP.	54	48/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		RESTAURANTE E PIZZARIA FORNO D'ORO LTDA	1.500.0000.0000.00	150,00	0,00	150,00
07/03	EMP.	55	13/23	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	405,90	0,00	405,90
07/03	D.EX.		7/23		7	155-3		INSS	1.500.0000.0000.00	722,92	0,00	722,92
15/03	EMP.	56	61/23	3.3.90.30.39.01.00.00		155-3		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.640,00	0,00	1.640,00
15/03	EMP.	57	56/23	3.3.90.30.14.00.00.00		155-3		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	1.500.0000.0000.00	5.499,10	0,00	5.499,10
15/03	EMP.	58	62/23	3.3.90.30.31.00.00.00		155-3		DIEGO MAIQUEL DE FREITAS 06425861959	1.500.0000.0000.00	1.215,00	0,00	1.215,00
15/03	EMP.	59	60/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		CAFETERIA, LANCHONETE E PADARIA NOVO	1.500.0000.0000.00	114,84	0,00	114,84
15/03	EMP.	60	17/23	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		FERNANDO FALCAO MARQUES DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	198,40	0,00	198,40
15/03	EMP.	61	59/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		JUCELIO MOREIRA 08561594926	1.500.0000.0000.00	1.280,00	0,00	1.280,00
15/03	EMP.	62	57/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		RESTAURANTE VEIGA LTDA	1.500.0000.0000.00	650,00	0,00	650,00
15/03	EMP.	63	58/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E	1.500.0000.0000.00	1.650,00	0,00	1.650,00
15/03	EMP.	64	55/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		JUCELIO MOREIRA 08561594926	1.500.0000.0000.00	1.305,00	0,00	1.305,00
15/03	EMP.	65	54/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		MARINEZ DE SA 69303592972	1.500.0000.0000.00	280,00	0,00	280,00
21/03	EMP.	66	64/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		ALCIDES FERRARI LANCHES ME	1.500.0000.0000.00	260,00	0,00	260,00
21/03	EMP.	67	66/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		ALCIDES FERRARI LANCHES ME	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
21/03	EMP.	68	65/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		ALCIDES FERRARI LANCHES ME	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
21/03	EMP.	69	68/23	3.3.90.30.23.01.00.00		155-3		DHYENIFER KHEITINEN TOTI 07644694951	1.500.0000.0000.00	179,80	0,00	179,80
21/03	EMP.	70	67/23	3.3.90.30.07.01.00.00		155-3		VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP	1.500.0000.0000.00	238,50	0,00	238,50
21/03	EMP.	71	39/23	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	400,00	0,00	400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

Página: 2 / 3

Data de emissão: 07/07/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/03	EMP.	73	87/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	300,00	0,00	300,00
21/03	EMP.	74	82/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		BIANCA CAROLINE FRACASSO	1.500.0000.0000.00	160,00	0,00	160,00
21/03	EMP.	75	94/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		ALESSANDRA PATRICIA DE OLIVEIRA BERGAMO	1.500.0000.0000.00	290,00	0,00	290,00
21/03	EMP.	76	96/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		DAIAM JOSE FACHIN	1.500.0000.0000.00	160,00	0,00	160,00
21/03	EMP.	77	72/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		ALMIR THIAGO LOPES RODRIGUES	1.500.0000.0000.00	190,00	0,00	190,00
21/03	EMP.	78	77/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		BRUNO SARETTA	1.500.0000.0000.00	390,00	0,00	390,00
21/03	EMP.	79	70/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		DANIELI SARETTA	1.500.0000.0000.00	490,00	0,00	490,00
21/03	EMP.	81	78/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		DIONE SARTURI FURLAN	1.500.0000.0000.00	780,00	0,00	780,00
21/03	EMP.	82	95/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		DAYANA CRISTIANE WEBER	1.500.0000.0000.00	230,00	0,00	230,00
21/03	EMP.	85	85/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	410,00	0,00	410,00
21/03	EMP.	86	69/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		GLENESTE FERNANDES WIRTH	1.500.0000.0000.00	330,00	0,00	330,00
21/03	EMP.	87	84/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		ISADORA LOPES DUARTE	1.500.0000.0000.00	90,00	0,00	90,00
21/03	EMP.	88	74/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		JOAO VITOR SCHEUERMANN BAZZI	1.500.0000.0000.00	310,00	0,00	310,00
21/03	EMP.	91	97/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		LEOMAR PEREIRA RAMOS	1.500.0000.0000.00	260,00	0,00	260,00
21/03	EMP.	92	80/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		LUCIANA CONTINI VENDRAMINI	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
21/03	EMP.	93	81/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		MAIARA APARECIDA BRUNONI	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
21/03	EMP.	94	91/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		LORIVAL ANTONIO DE MATOS	1.500.0000.0000.00	430,00	0,00	430,00
21/03	EMP.	95	90/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		MATEUS MATIELO	1.500.0000.0000.00	310,00	0,00	310,00
21/03	EMP.	96	79/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		PATRICIA DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	730,00	0,00	730,00
21/03	EMP.	97	93/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		LUZIA DE LIMA	1.500.0000.0000.00	230,00	0,00	230,00
21/03	EMP.	98	76/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		SARAH LOUISE HELD	1.500.0000.0000.00	290,00	0,00	290,00
21/03	EMP.	99	89/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		MOISES LOPES	1.500.0000.0000.00	430,00	0,00	430,00
21/03	EMP.	72	63/23	3.3.90.39.63.00.00.00	0	155-3		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	180,00	0,00	180,00
21/03	EMP.	80	88/23	3.3.90.39.99.00.00.00	0	155-3		DANIEL DUARTE	1.500.0000.0000.00	430,00	0,00	430,00
21/03	EMP.	83	92/23	3.3.90.39.99.00.00.00	0	155-3		ESTEVAN ROMANO LAMPERTI	1.500.0000.0000.00	460,00	0,00	460,00
21/03	EMP.	84	75/23	3.3.90.39.99.00.00.00	0	155-3		GILBERTO GARCIA	1.500.0000.0000.00	330,00	0,00	330,00
21/03	EMP.	89	83/23	3.3.90.39.99.00.00.00	0	155-3		ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
21/03	EMP.	90	86/23	3.3.90.39.99.00.00.00	0	155-3		LETICIA JASKIU	1.500.0000.0000.00	150,00	0,00	150,00
21/03	EMP.	100	71/23	3.3.90.39.99.00.00.00	0	155-3		ROSANE DE FATIMA DE MATOS	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
23/03	EMP.	113	111/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.020,16	2.020,16	0,00
23/03	EMP.	114	112/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	55,83	55,83	0,00
28/03	EMP.	101	102/23	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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

Página: 3 / 3

Data de emissão: 07/07/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/03	EMP.	102	101/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		JUCELIO MOREIRA 08561594926	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
28/03	EMP.	103	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
28/03	EMP.	104	100/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		ROSANE CADORE ROSSI	1.500.0000.0000.00	550,00	0,00	550,00
28/03	EMP.	105	103/23	3.3.90.30.24.00.00.00		155-3		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	811,01	0,00	811,01
28/03	EMP.	106	110/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		ALCIDES FERRARI LANCHES ME	1.500.0000.0000.00	325,00	0,00	325,00
28/03	EMP.	107	105/23	3.3.90.30.14.00.00.00		155-3		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	1.500.0000.0000.00	9.283,70	0,00	9.283,70
28/03	EMP.	108	109/23	3.3.90.30.01.01.00.00		155-3		BURTET & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
28/03	EMP.	109	108/23	3.3.90.39.12.00.00.00		155-3		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	45,09	0,00	45,09
28/03	EMP.	110	104/23	3.3.90.39.63.00.00.00		155-3		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
28/03	EMP.	111	107/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	350,00	0,00	350,00
28/03	EMP.	112	111/23	3.1.90.11.01.00.00.00		155-3		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	19.579,81	0,00	19.579,81
28/03	D.EX.		8/23		8	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	55,83	0,00	55,83
28/03	D.EX.		9/23		9	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	226,18	0,00	226,18
31/03	EMP.	113	117/23	3.3.90.30.14.00.00.00		155-3		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	1.500.0000.0000.00	11.347,80	0,00	11.347,80
31/03	EMP.	114	113/23	4.4.90.52.42.00.00.00		155-3		ANDRADE, PASSINI COMÉRCIO DE MATERIAIS	1.500.0000.0000.00	10.812,50	0,00	10.812,50
31/03	EMP.	115	118/23	3.3.90.30.23.01.00.00		155-3		CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA	1.500.0000.0000.00	10.049,10	0,00	10.049,10
31/03	EMP.	116	114/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		EDSON PEDROSO 83207767915	1.500.0000.0000.00	9.950,00	0,00	9.950,00
31/03	EMP.	117	98/23	3.3.90.30.07.01.00.00		155-3		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	242,40	0,00	242,40
31/03	EMP.	118	99/23	3.3.90.30.07.01.00.00		155-3		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	162,40	0,00	162,40
31/03	EMP.	119	115/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958	1.500.0000.0000.00	1.230,00	0,00	1.230,00
31/03	EMP.	120	73/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		SAVIO RENAN FERRARI	1.500.0000.0000.00	310,00	0,00	310,00
31/03	EMP.	121	116/23	3.3.90.30.24.00.00.00		155-3		SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	1.500.0000.0000.00	370,00	0,00	370,00
31/03	EMP.	122	119/23	3.3.90.39.81.00.00.00		155-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	671,00	0,00	671,00
Total Geral :										120.065,45	2.075,99	117.989,46