



# 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: 01/04/2023

Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL</b>										<b>108.545,16</b>	<b>2.554,84</b>	<b>105.990,32</b>
13/04	EMP.	124	135/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		ALESSANDRA PATRICIA DE OLIVEIRA BERGAMO	1.500.0000.0000.00	290,00	0,00	290,00
13/04	EMP.	125	149/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	430,00	0,00	430,00
13/04	EMP.	126	139/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		ALMIR THIAGO LOPES RODRIGUES	1.500.0000.0000.00	190,00	0,00	190,00
13/04	EMP.	127	121/23	3.3.90.30.99.01.00.00		155-3		ANDRE FELIPE WELTER DARGA	1.500.0000.0000.00	2.444,50	0,00	2.444,50
13/04	EMP.	128	143/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		BIANCA CAROLINE FRACASSO	1.500.0000.0000.00	160,00	0,00	160,00
13/04	EMP.	129	129/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		BRUNO SARETTA	1.500.0000.0000.00	390,00	0,00	390,00
13/04	EMP.	130	150/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		DANIEL DUARTE	1.500.0000.0000.00	430,00	0,00	430,00
13/04	EMP.	131	131/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		DANIELI SARETTA	1.500.0000.0000.00	490,00	0,00	490,00
13/04	EMP.	132	136/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		DAYANA CRISTIANE WEBER	1.500.0000.0000.00	230,00	0,00	230,00
13/04	EMP.	133	147/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		DIONE SARTURI FURLAN	1.500.0000.0000.00	780,00	0,00	780,00
13/04	EMP.	134	141/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		ESTEVAN ROMANO LAMPERTI	1.500.0000.0000.00	460,00	0,00	460,00
13/04	EMP.	135	125/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		FECAKI-FEDERACAO ESTADUAL CATARINENSE	1.500.0000.0000.00	5.600,00	0,00	5.600,00
13/04	EMP.	136	144/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	410,00	0,00	410,00
13/04	EMP.	137	128/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		GILBERTO GARCIA	1.500.0000.0000.00	330,00	0,00	330,00
13/04	EMP.	138	127/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		GLENESTE FERNANDES WIRTH	1.500.0000.0000.00	330,00	0,00	330,00
13/04	EMP.	139	112/23	3.1.90.13.02.00.00.00		155-3		INSS	1.500.0000.0000.00	4.696,15	0,00	4.696,15
13/04	EMP.	140	140/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		ISADORA LOPES DUARTE	1.500.0000.0000.00	90,00	0,00	90,00
13/04	EMP.	141	151/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
13/04	EMP.	142	138/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		JOAO VITOR SCHEUERMANN BAZZI	1.500.0000.0000.00	310,00	0,00	310,00
13/04	EMP.	143	133/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		LEOMAR PEREIRA RAMOS	1.500.0000.0000.00	260,00	0,00	260,00
13/04	EMP.	144	124/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		LIGA CATARINENSE DE FUTSAL	1.500.0000.0000.00	1.150,00	0,00	1.150,00
13/04	EMP.	145	126/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3	3/2022	LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO	1.500.0000.0000.00	32.239,20	0,00	32.239,20
13/04	EMP.	146	148/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		LORIVAL ANTONIO DE MATOS	1.500.0000.0000.00	430,00	0,00	430,00
13/04	EMP.	147	153/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		LUCIANA CONTINI VENDRAMINI	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
13/04	EMP.	148	134/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		LUZIA DE LIMA	1.500.0000.0000.00	230,00	0,00	230,00
13/04	EMP.	149	154/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		MAIARA APARECIDA BRUNONI	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
13/04	EMP.	150	123/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		MARINEZ DE SA 69303592972	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
13/04	EMP.	151	142/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		MATEUS MATIELO	1.500.0000.0000.00	310,00	0,00	310,00
13/04	EMP.	152	145/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		MOISES LOPES	1.500.0000.0000.00	430,00	0,00	430,00
13/04	EMP.	153	146/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		PATRICIA DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	730,00	0,00	730,00
13/04	EMP.	154	50/23	3.3.90.30.01.01.00.00		155-3		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	857,86	0,00	857,86

**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: 01/04/2023

Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/04	EMP.	155	152/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		ROSANE DE FATIMA DE MATOS	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
13/04	EMP.	156	130/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		SARAH LOUISE HELD	1.500.0000.0000.00	290,00	0,00	290,00
13/04	EMP.	157	122/23	3.3.90.30.24.00.00.00		155-3		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	541,97	0,00	541,97
13/04	EMP.	158	137/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		SAVIO RENAN FERRARI	1.500.0000.0000.00	310,00	0,00	310,00
13/04	EMP.	159	120/23	3.3.90.30.07.01.00.00		155-3		VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP	1.500.0000.0000.00	186,00	0,00	186,00
13/04	EMP.	123	132/23	3.3.90.36.99.00.00.00	0001	155-3		DAIAM JOSE FACHIN	1.500.0000.0000.00	160,00	0,00	160,00
13/04	D.EX.		10/23		10	155-3		INSS	1.500.0000.0000.00	1.793,98	0,00	1.793,98
20/04	EMP.	173	168/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.435,20	2.435,20	0,00
20/04	EMP.	174	169/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	119,64	119,64	0,00
24/04	EMP.	170	166/23	3.3.90.39.20.00.00.00		155-3		ANDRADE, PASSINI COMÉRCIO DE MATERIAIS	1.500.0000.0000.00	980,00	0,00	980,00
24/04	EMP.	171	167/23	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
24/04	EMP.	172	164/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		PANIFICADORA E CONFEITARIA TANGARA LTDA	1.500.0000.0000.00	322,00	0,00	322,00
24/04	EMP.	173	168/23	3.1.90.11.01.00.00.00		155-3		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	22.221,71	0,00	22.221,71
24/04	EMP.	160	162/23	3.3.90.39.20.00.00.00	002	155-3		ELETRONICA BEBBER LTDA.	1.500.0000.0000.00	15,00	0,00	15,00
24/04	EMP.	161	161/23	3.3.90.30.26.01.00.00	002	155-3		ELETRONICA BEBBER LTDA.	1.500.0000.0000.00	6,00	0,00	6,00
24/04	EMP.	162	160/23	3.3.90.39.99.00.00.00	002	155-3	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	4.226,41	0,00	4.226,41
24/04	EMP.	163	163/23	3.3.90.36.23.00.00.00	002	155-3		ELINTON LUIZ DEGGERONE	1.500.0000.0000.00	550,00	0,00	550,00
24/04	EMP.	164	156/23	3.3.90.39.19.00.00.00	002	155-3	48/2022	JAMIR DE ARAUJO	1.500.0000.0000.00	399,00	0,00	399,00
24/04	EMP.	165	155/23	3.3.90.39.19.00.00.00	002	155-3	48/2022	JAMIR DE ARAUJO	1.500.0000.0000.00	399,00	0,00	399,00
24/04	EMP.	166	158/23	3.3.90.30.07.01.00.00	002	155-3		KELMA ALIMENTOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	176,61	0,00	176,61
24/04	EMP.	167	157/23	3.3.90.39.99.00.00.00	002	155-3		LIGA CATARINENSE DE FUTSAL	1.500.0000.0000.00	1.150,00	0,00	1.150,00
24/04	EMP.	168	159/23	3.3.90.39.99.00.00.00	002	155-3		LIGA CATARINENSE DE FUTSAL	1.500.0000.0000.00	725,00	0,00	725,00
24/04	EMP.	169	165/23	3.3.90.30.09.00.00.00	002	155-3		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	2.036,20	0,00	2.036,20
24/04	D.EX.		11/23		11	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	119,64	0,00	119,64
24/04	D.EX.		12/23		12	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	350,26	0,00	350,26
26/04	EMP.	174	172/23	3.3.90.36.07.00.00.00		155-3		AMANDA BILIBIO	1.500.0000.0000.00	564,20	0,00	564,20
26/04	EMP.	175	180/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		BAR E LANCHONETE SER BRF LTDA	1.500.0000.0000.00	3.050,00	0,00	3.050,00
26/04	EMP.	176	181/23	3.3.90.39.20.00.00.00		155-3		ELETRONICA BEBBER LTDA.	1.500.0000.0000.00	150,00	0,00	150,00
26/04	EMP.	177	173/23	3.3.90.39.63.00.00.00		155-3		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	90,00	0,00	90,00
26/04	EMP.	178	8/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	309,33	0,00	309,33
26/04	EMP.	179	177/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		RESTAURANTE LIGEIRINHO LTDA	1.500.0000.0000.00	92,00	0,00	92,00
26/04	EMP.	180	178/23	3.3.90.30.01.01.00.00		155-3		AGROROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	50,00	0,00	50,00



# 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: 01/04/2023  
Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/04	EMP.	181	179/23	3.3.90.30.01.01.00.00		155-3		AUTO POSTO ROSA LTDA	1.500.0000.0000.00	199,97	0,00	199,97
26/04	EMP.	182	174/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		CHURRASCARIA E RESTAURANTE ESTANCIA	1.500.0000.0000.00	174,00	0,00	174,00
26/04	EMP.	183	175/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		MAJU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	225,00	0,00	225,00
26/04	EMP.	184	176/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		PANIFICADORA TRENTIN EIRELI	1.500.0000.0000.00	43,15	0,00	43,15
28/04	EMP.	185	182/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		ALCIDES FERRARI LANCHES ME	1.500.0000.0000.00	1.105,00	0,00	1.105,00
28/04	EMP.	186	183/23	3.3.90.39.81.00.00.00		155-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	407,00	0,00	407,00
Total Geral :										108.545,16	2.554,84	105.990,32