



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

Página: 1 / 3

Data de emissão: 15/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

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										163.816,97	2.635,97	161.181,00
04/07	EMP.	332	331/23	3.3.90.39.99.00.00.00				SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	156,66	156,66	0,00
05/07	EMP.	316	328/23	3.3.90.39.19.00.00.00		155-3		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.0000.0000.00	142,69	0,00	142,69
05/07	EMP.	317	305/23	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
05/07	EMP.	318	317/23	3.1.90.13.02.00.00.00		155-3		INSS	1.500.0000.0000.00	5.400,64	0,00	5.400,64
05/07	EMP.	319	327/23	3.3.90.30.07.01.00.00		155-3		CORUJAO LANCHES LTDA	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
05/07	EMP.	320	295/23	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	228,72	0,00	228,72
05/07	EMP.	321	325/23	3.3.90.30.07.01.00.00		155-3		JUAREZ CHIODELLI - ME	1.500.0000.0000.00	56,05	0,00	56,05
05/07	EMP.	322	324/23	3.3.90.30.07.01.00.00		155-3		DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	820,62	0,00	820,62
05/07	EMP.	323	326/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	964,98	0,00	964,98
05/07	EMP.	324	323/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	28,27	0,00	28,27
05/07	EMP.	325	294/23	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	294,50	0,00	294,50
05/07	EMP.	326	301/23	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	167,00	0,00	167,00
05/07	EMP.	327	300/23	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	1.500.0000.0000.00	151,84	0,00	151,84
05/07	EMP.	328	50/23	3.3.90.30.01.01.00.00		155-3		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	577,28	0,00	577,28
05/07	EMP.	329	298/23	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	1.500.0000.0000.00	197,38	0,00	197,38
05/07	D.EX.		19/23		19	155-3		INSS	1.500.0000.0000.00	2.121,42	0,00	2.121,42
07/07	EMP.	330	345/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		BIANCA CAROLINE FRACASSO	1.500.0000.0000.00	160,00	0,00	160,00
07/07	EMP.	331	358/23	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
07/07	EMP.	332	337/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		BRUNO SARETTA	1.500.0000.0000.00	390,00	0,00	390,00
07/07	EMP.	333	330/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE	1.500.0000.0000.00	1.057,50	0,00	1.057,50
07/07	EMP.	334	335/23	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
07/07	EMP.	335	352/23	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
07/07	EMP.	336	348/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		DIONE SARTURI FURLAN	1.500.0000.0000.00	780,00	0,00	780,00
07/07	EMP.	337	355/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		ESTEVAN ROMANO LAMPERTI	1.500.0000.0000.00	460,00	0,00	460,00
07/07	EMP.	338	359/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		DAIAM JOSE FACHIN	1.500.0000.0000.00	160,00	0,00	160,00
07/07	EMP.	339	360/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		DAYANA CRISTIANE WEBER	1.500.0000.0000.00	230,00	0,00	230,00
07/07	EMP.	340	336/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		DANIELI SARETTA	1.500.0000.0000.00	490,00	0,00	490,00
07/07	EMP.	341	353/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		DANIEL DUARTE	1.500.0000.0000.00	430,00	0,00	430,00
07/07	EMP.	342	333/23	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
07/07	EMP.	343	347/23	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
07/07	EMP.	344	351/23	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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

Página: 2 / 3

Data de emissão: 15/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/07	EMP.	345	344/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		ISADORA LOPES DUARTE	1.500.0000.0000.00	90,00	0,00	90,00
07/07	EMP.	346	338/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		GLENESTE FERNANDES WIRTH	1.500.0000.0000.00	330,00	0,00	330,00
07/07	EMP.	347	340/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		GILBERTO GARCIA	1.500.0000.0000.00	330,00	0,00	330,00
07/07	EMP.	348	343/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		MAIARA APARECIDA BRUNONI	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
07/07	EMP.	349	357/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		LUZIA DE LIMA	1.500.0000.0000.00	230,00	0,00	230,00
07/07	EMP.	350	356/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		LEOMAR PEREIRA RAMOS	1.500.0000.0000.00	260,00	0,00	260,00
07/07	EMP.	351	346/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		LUCIANA CONTINI VENDRAMINI	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
07/07	EMP.	352	349/23	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
07/07	EMP.	353	332/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		LETICIA JASKIU	1.500.0000.0000.00	150,00	0,00	150,00
07/07	EMP.	354	334/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		SAVIO RENAN FERRARI	1.500.0000.0000.00	310,00	0,00	310,00
07/07	EMP.	355	339/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		SARAH LOUISE HELD	1.500.0000.0000.00	290,00	0,00	290,00
07/07	EMP.	356	354/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		MATEUS MATIELO	1.500.0000.0000.00	310,00	0,00	310,00
07/07	EMP.	357	341/23	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
07/07	EMP.	358	342/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		PATRICIA DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	730,00	0,00	730,00
07/07	EMP.	359	350/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		MOISES LOPES	1.500.0000.0000.00	430,00	0,00	430,00
07/07	EMP.	360	331/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	3.073,34	0,00	3.073,34
07/07	EMP.	361	329/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		FECAKI-FEDERACAO ESTADUAL CATARINENSE	1.500.0000.0000.00	2.880,00	0,00	2.880,00
07/07	EMP.	362	106/23	3.3.90.39.69.00.00.00		155-3	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	770,00	0,00	770,00
07/07	D.EX.		20/23		20	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	156,66	0,00	156,66
12/07	EMP.	363	361/23	3.1.90.11.43.00.00.00		155-3		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	10.961,44	0,00	10.961,44
19/07	EMP.	364	362/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		ALIRIO KIRST 83179658991	1.500.0000.0000.00	700,00	0,00	700,00
19/07	EMP.	365	363/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		KELMA ALIMENTOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	108,70	0,00	108,70
19/07	EMP.	366	299/23	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	176,37	0,00	176,37
19/07	EMP.	367	364/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE	1.500.0000.0000.00	1.057,50	0,00	1.057,50
19/07	EMP.	368	303/23	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	95,04	0,00	95,04
19/07	EMP.	369	302/23	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	191,28	0,00	191,28
19/07	EMP.	370	365/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		MICHEL MATIAS GISCH 06703551944	1.500.0000.0000.00	2.400,00	0,00	2.400,00
20/07	EMP.	371	366/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.359,67	2.359,67	0,00
20/07	EMP.	372	367/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	119,64	119,64	0,00
26/07	EMP.	371	368/23	3.1.90.11.46.00.00.00		155-3		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.296,65	0,00	2.296,65
26/07	EMP.	372	366/23	3.1.90.11.01.00.00.00		155-3		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	22.732,56	0,00	22.732,56
26/07	EMP.	373	369/23	3.3.90.36.07.00.00.00		155-3		AMANDA BILIBIO	1.500.0000.0000.00	806,00	0,00	806,00



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/07	D.EX.		21/23		21	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	119,64	0,00	119,64
26/07	D.EX.		22/23		22	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	238,25	0,00	238,25
28/07	EMP.	374	194/23	3.3.50.43.99.00.00.00		155-3		ASSOCIACAO DESPORTIVA AGN CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	83.200,00	0,00	83.200,00
31/07	EMP.	375	370/23	3.3.90.39.80.00.00.00		155-3		TORTATO HOTEL LTDA	1.500.0000.0000.00	680,00	0,00	680,00
31/07	EMP.	376	371/23	3.3.90.39.81.00.00.00		155-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	234,50	0,00	234,50
Total Geral :										163.816,97	2.635,97	161.181,00