



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

Página: 1 / 4

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

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										169.576,37	3.911,59	165.664,78
04/08	EMP.	409	402/23	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	197,96	197,96	0,00
07/08	EMP.	423	415/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	205,38	205,38	0,00
08/08	EMP.	377	374/23	3.3.90.39.12.00.00.00		155-3	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	26,52	0,00	26,52
08/08	EMP.	378	372/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		BOLICHE BEER HOUSE ENTRETENIMENTO E	1.500.0000.0000.00	666,00	0,00	666,00
08/08	EMP.	379	257/23	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	1.500.0000.0000.00	267,13	0,00	267,13
08/08	EMP.	380	373/23	3.3.90.30.07.01.00.00		155-3		DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	197,10	0,00	197,10
08/08	EMP.	381	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
08/08	EMP.	382	367/23	3.1.90.13.02.00.00.00		155-3		INSS	1.500.0000.0000.00	5.400,64	0,00	5.400,64
08/08	D.EX.		23/23		23	155-3		INSS	1.500.0000.0000.00	2.121,42	0,00	2.121,42
09/08	EMP.	383	411/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		ALCIDES FERRARI LANCHES ME	1.500.0000.0000.00	300,00	0,00	300,00
09/08	EMP.	384	410/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		ALCIDES FERRARI LANCHES ME	1.500.0000.0000.00	300,00	0,00	300,00
09/08	EMP.	385	395/23	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
09/08	EMP.	386	406/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		27.866.205 LOURIVAL DETOFANO	1.500.0000.0000.00	540,00	0,00	540,00
09/08	EMP.	387	409/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		ALCIDES FERRARI LANCHES ME	1.500.0000.0000.00	315,00	0,00	315,00
09/08	EMP.	388	408/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		ALCIDES FERRARI LANCHES ME	1.500.0000.0000.00	315,00	0,00	315,00
09/08	EMP.	389	394/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		DAIAM JOSE FACHIN	1.500.0000.0000.00	160,00	0,00	160,00
09/08	EMP.	390	407/23	3.3.90.30.23.01.00.00		155-3		CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA	1.500.0000.0000.00	9.891,10	0,00	9.891,10
09/08	EMP.	391	381/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		DANIEL DUARTE	1.500.0000.0000.00	430,00	0,00	430,00
09/08	EMP.	392	382/23	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
09/08	EMP.	393	392/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		BIANCA CAROLINE FRACASSO	1.500.0000.0000.00	160,00	0,00	160,00
09/08	EMP.	394	375/23	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
09/08	EMP.	395	401/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.575,14	0,00	2.575,14
09/08	EMP.	396	393/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		ISADORA LOPES DUARTE	1.500.0000.0000.00	90,00	0,00	90,00
09/08	EMP.	397	391/23	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
09/08	EMP.	398	380/23	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
09/08	EMP.	399	399/23	3.3.90.30.24.00.00.00		155-3		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	37,00	0,00	37,00
09/08	EMP.	400	403/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		FEDERACAO CATARINENSE DE JIU JITSU	1.500.0000.0000.00	15.500,00	0,00	15.500,00
09/08	EMP.	401	378/23	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
09/08	EMP.	402	397/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		LEOMAR PEREIRA RAMOS	1.500.0000.0000.00	260,00	0,00	260,00
09/08	EMP.	403	390/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		LUCIANA CONTINI VENDRAMINI	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
09/08	EMP.	404	405/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

Página: 2 / 4

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/08	EMP.	405	376/23	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
09/08	EMP.	406	404/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
09/08	EMP.	407	50/23	3.3.90.30.01.01.00.00		155-3		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	850,79	0,00	850,79
09/08	EMP.	408	388/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		PATRICIA DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	730,00	0,00	730,00
09/08	EMP.	409	379/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		MOISES LOPES	1.500.0000.0000.00	430,00	0,00	430,00
09/08	EMP.	410	398/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		MARINEZ DE SA 69303592972	1.500.0000.0000.00	1.260,00	0,00	1.260,00
09/08	EMP.	411	396/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		LUZIA DE LIMA	1.500.0000.0000.00	230,00	0,00	230,00
09/08	EMP.	412	389/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		MAIARA APARECIDA BRUNONI	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
09/08	EMP.	413	413/23	4.4.90.52.12.00.00.00		155-3		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	598,99	0,00	598,99
09/08	EMP.	414	387/23	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
09/08	EMP.	415	412/23	3.3.90.30.24.00.00.00		155-3		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	1.110,49	0,00	1.110,49
09/08	EMP.	416	400/23	3.3.90.39.80.00.00.00		155-3		SENSE HOTEL PREMIUM LTDA	1.500.0000.0000.00	881,00	0,00	881,00
09/08	EMP.	417	377/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		SAVIO RENAN FERRARI	1.500.0000.0000.00	310,00	0,00	310,00
09/08	EMP.	418	402/23	3.3.90.40.01.00.00.00		155-3	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.926,22	0,00	3.926,22
09/08	D.EX.		24/23		24	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	197,96	0,00	197,96
14/08	EMP.	419	414/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3	3/2022	LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO	1.500.0000.0000.00	10.180,80	0,00	10.180,80
14/08	EMP.	420	296/23	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	1.500.0000.0000.00	328,31	0,00	328,31
14/08	EMP.	421	304/23	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	1.500.0000.0000.00	41,60	0,00	41,60
14/08	EMP.	422	297/23	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	1.500.0000.0000.00	167,08	0,00	167,08
14/08	EMP.	433	425/23	3.3.90.39.99.00.00.00			2/2022	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.0000.0000.00	765,57	765,57	0,00
14/08	EMP.	434	426/23	3.3.90.39.99.00.00.00			2/2022	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.0000.0502.00	202,86	202,86	0,00
16/08	EMP.	423	418/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		DANIELI SARETTA	1.500.0000.0000.00	490,00	0,00	490,00
16/08	EMP.	424	423/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		ELETRONICA BEBBER LTDA.	1.500.0000.0000.00	150,00	0,00	150,00
16/08	EMP.	425	424/23	3.3.90.31.04.00.00.00		155-3		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	1.500.0000.0000.00	8.569,60	0,00	8.569,60
16/08	EMP.	426	425/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3	2/2022	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.0000.0000.00	31.133,05	0,00	31.133,05
16/08	EMP.	427	419/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		BRUNO SARETTA	1.500.0000.0000.00	390,00	0,00	390,00
16/08	EMP.	428	426/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3	2/2022	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.0000.0502.00	8.249,54	0,00	8.249,54
16/08	EMP.	429	416/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		GILBERTO GARCIA	1.500.0000.0000.00	330,00	0,00	330,00
16/08	EMP.	430	417/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		GLENESTE FERNANDES WIRTH	1.500.0000.0000.00	330,00	0,00	330,00
16/08	EMP.	431	422/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	1.029,98	0,00	1.029,98
16/08	EMP.	432	420/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		SARAH LOUISE HELD	1.500.0000.0000.00	290,00	0,00	290,00
16/08	EMP.	433	421/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		RESTAURANTE MELAO LTDA	1.500.0000.0000.00	497,00	0,00	497,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

Página: 3 / 4

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/08	D.EX.		26/23		26	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	765,57	0,00	765,57
16/08	D.EX.		27/23		27	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0502.00	202,86	0,00	202,86
18/08	EMP.	434	442/23	3.3.90.31.04.00.00.00		155-3		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	1.500.0000.0000.00	8.863,80	0,00	8.863,80
18/08	EMP.	435	436/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
18/08	EMP.	436	386/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		ESTEVAN ROMANO LAMPERTI	1.500.0000.0000.00	460,00	0,00	460,00
18/08	EMP.	437	441/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		FECAKI-FEDERACAO ESTADUAL CATARINENSE	1.500.0000.0000.00	1.040,00	0,00	1.040,00
18/08	EMP.	438	439/23	3.3.90.39.20.00.00.00		155-3		ELETRONICA BEBBER LTDA.	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
18/08	EMP.	439	384/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		DAYANA CRISTIANE WEBER	1.500.0000.0000.00	230,00	0,00	230,00
18/08	EMP.	440	438/23	3.3.90.39.63.00.00.00		155-3		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	60,00	0,00	60,00
18/08	EMP.	441	383/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		MATEUS MATIELO	1.500.0000.0000.00	310,00	0,00	310,00
18/08	EMP.	442	437/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958	1.500.0000.0000.00	300,00	0,00	300,00
18/08	EMP.	443	440/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		LIGA CATARINENSE DE FUTSAL	1.500.0000.0000.00	6.050,00	0,00	6.050,00
21/08	EMP.	451	449/23	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	197,96	197,96	0,00
23/08	EMP.	460	433/23	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	0,87	0,87	0,00
23/08	EMP.	461	434/23	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	0,57	0,57	0,00
24/08	EMP.	444	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
24/08	EMP.	445	443/23	3.3.90.30.26.01.00.00		155-3		ELETRONICA BEBBER LTDA.	1.500.0000.0000.00	115,00	0,00	115,00
24/08	EMP.	446	450/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		LEDUR ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA	1.500.0000.0000.00	75,00	0,00	75,00
24/08	EMP.	447	447/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		RESTAURANTE POTENSSA LTDA	1.500.0000.0000.00	57,64	0,00	57,64
24/08	EMP.	448	451/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		LETICIA JASKIU	1.500.0000.0000.00	150,00	0,00	150,00
24/08	EMP.	449	446/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		SUB INTERX LANCHONETE LTDA	1.500.0000.0000.00	50,00	0,00	50,00
24/08	EMP.	450	444/23	3.3.90.30.31.00.00.00		155-3		DIEGO MAIQUEL DE FREITAS 06425861959	1.500.0000.0000.00	680,00	0,00	680,00
24/08	EMP.	451	448/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		TABERNA 564 RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	1.500.0000.0000.00	50,90	0,00	50,90
24/08	EMP.	462	430/23	3.3.90.30.22.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,63	1,63	0,00
24/08	D.EX.		28/23		28	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	197,96	0,00	197,96
25/08	EMP.	463	457/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.210,59	2.210,59	0,00
25/08	EMP.	464	458/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	119,64	119,64	0,00
28/08	EMP.	452	430/23	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	133,97	0,00	133,97
28/08	EMP.	453	433/23	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	71,37	0,00	71,37
28/08	EMP.	454	455/23	3.3.90.30.26.01.00.00		155-3		ELETRONICA BEBBER LTDA.	1.500.0000.0000.00	210,00	0,00	210,00
28/08	EMP.	455	434/23	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	47,19	0,00	47,19
28/08	EMP.	456	452/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		RESTAURANTE ZANCHETTA LTDA.	1.500.0000.0000.00	360,00	0,00	360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

Página: 4 / 4

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/08	EMP.	457	456/23	3.3.90.14.14.00.00.00		155-3		LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
28/08	EMP.	458	454/23	3.3.90.30.31.00.00.00		155-3		DIEGO MAIQUEL DE FREITAS 06425861959	1.500.0000.0000.00	330,00	0,00	330,00
28/08	EMP.	459	453/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		RESTAURANTE, PIZZARIA E CAFE VO	1.500.0000.0000.00	453,00	0,00	453,00
28/08	EMP.	467	431/23	3.3.90.30.22.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	2,92	2,92	0,00
28/08	D.EX.		29/23		29	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3,07	0,00	3,07
28/08	D.EX.		31/23		31	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	238,25	0,00	238,25
29/08	EMP.	472	463/23	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	1,50	1,50	0,00
29/08	EMP.	482	473/23	3.3.90.30.07.01.00.00				DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	4,14	4,14	0,00
31/08	EMP.	460	463/23	3.3.90.39.12.00.00.00		155-3	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	29,70	0,00	29,70
31/08	EMP.	461	464/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3	3/2022	LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO	1.500.0000.0000.00	915,00	0,00	915,00
31/08	EMP.	462	432/23	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	198,27	0,00	198,27
31/08	EMP.	463	431/23	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	241,13	0,00	241,13
31/08	EMP.	464	459/23	3.3.90.36.07.00.00.00		155-3		AMANDA BIBIBIO	1.500.0000.0000.00	806,00	0,00	806,00
31/08	EMP.	465	460/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		TEMPERO DA FAZENDA RESTAURANTE LTDA	1.500.0000.0000.00	107,80	0,00	107,80
31/08	EMP.	466	461/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		TANIA ROBERTA CAPISTRANO NUNES & CIA	1.500.0000.0000.00	119,00	0,00	119,00
31/08	EMP.	467	457/23	3.1.90.11.01.00.00.00		155-3		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	21.005,12	0,00	21.005,12
31/08	EMP.	469	465/23	3.3.90.39.81.00.00.00		155-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	55,00	0,00	55,00
31/08	D.EX.		30/23		30	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	119,64	0,00	119,64
31/08	D.EX.		33/23		33	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,42	0,00	4,42
Total Geral :										169.576,37	3.911,59	165.664,78