



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

Página: 1 / 4

Data de emissão: 28/11/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

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										87.813,66	2.689,70	85.123,96
02/10	RESTO	567	209/22	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	0,91	0,91	0,00
02/10	EMP.	568	50/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1,14	1,14	0,00
04/10	EMP.	538	536/23	3.3.90.30.07.01.00.00		155-3		DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	206,94	0,00	206,94
04/10	EMP.	539	537/23	3.3.90.30.07.01.00.00		155-3		DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	141,32	0,00	141,32
04/10	EMP.	540	533/23	3.3.90.30.07.01.00.00		155-3		DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	213,25	0,00	213,25
04/10	EMP.	541	532/23	3.3.90.39.59.00.00.00		155-3		JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958	1.500.0000.0000.00	650,00	0,00	650,00
04/10	EMP.	542	535/23	3.3.90.30.07.01.00.00		155-3		DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	195,30	0,00	195,30
04/10	EMP.	543	534/23	3.3.90.30.07.01.00.00		155-3		DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	222,75	0,00	222,75
04/10	EMP.	544	538/23	3.3.90.30.07.01.00.00		155-3		KELMA ALIMENTOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	400,00	0,00	400,00
04/10	EMP.	545	539/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		KELMA ALIMENTOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	233,14	0,00	233,14
04/10	EMP.	546	531/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		RESTAURANTE E LANCHONETE GIREH LTDA	1.500.0000.0000.00	588,00	0,00	588,00
04/10	EMP.	547	517/23	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
05/10	EMP.	548	545/23	3.3.90.30.39.01.00.00		155-3		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	918,00	0,00	918,00
05/10	EMP.	549	542/23	3.3.90.39.12.00.00.00		155-3	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	38,84	0,00	38,84
05/10	EMP.	550	546/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		RESTAURANTE BOA BRASA GRILL LTDA	1.500.0000.0000.00	560,00	0,00	560,00
05/10	EMP.	551	428/23	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	1.500.0000.0000.00	149,28	0,00	149,28
05/10	EMP.	552	427/23	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	1.500.0000.0000.00	55,60	0,00	55,60
05/10	EMP.	553	540/23	3.3.90.30.99.01.00.00		155-3		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	80,00	0,00	80,00
05/10	EMP.	554	547/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		RESTAURANTE BOA BRASA GRILL LTDA	1.500.0000.0000.00	630,00	0,00	630,00
05/10	EMP.	555	548/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		RESTAURANTE BOA BRASA GRILL LTDA	1.500.0000.0000.00	630,00	0,00	630,00
05/10	EMP.	556	541/23	3.3.90.30.24.00.00.00		155-3		VIDRACARIA BONATO LTDA ME	1.500.0000.0000.00	258,00	0,00	258,00
05/10	EMP.	557	550/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		MASSERIA RESTAURANTE LTDA	1.500.0000.0000.00	253,00	0,00	253,00
05/10	EMP.	558	549/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		LUCAS WAGNER	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/10	EMP.	559	544/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		CHURRASCARIA CENTENARIO LTDA	1.500.0000.0000.00	158,99	0,00	158,99
05/10	EMP.	560	543/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	95,50	0,00	95,50
19/10	EMP.	561	560/23	3.3.90.39.23.00.00.00		155-3		51.135.627 DIEGO RICARDO DA LUZ DE ALMEIDA	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
19/10	EMP.	562	554/23	3.3.90.30.14.00.00.00		155-3		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	1.500.0000.0000.00	2.199,10	0,00	2.199,10
19/10	EMP.	563	553/23	3.3.90.30.14.00.00.00		155-3		BILHARES E BOCHAS RIO LTDA.	1.500.0000.0000.00	4.399,20	0,00	4.399,20
19/10	EMP.	564	559/23	3.3.90.39.63.00.00.00		155-3		COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	1.500.0000.0000.00	280,00	0,00	280,00
19/10	EMP.	565	580/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		BRUNO SARETTA	1.500.0000.0000.00	390,00	0,00	390,00
19/10	EMP.	566	569/23	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
19/10	EMP.	567	583/23	3.3.90.39.20.00.00.00		155-3		ELETRONICA BEBBER LTDA.	1.500.0000.0000.00	100,00	0,00	100,00
19/10	EMP.	568	574/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		DANIEL DUARTE	1.500.0000.0000.00	430,00	0,00	430,00
19/10	EMP.	569	584/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3	2/2023	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.0000.0000.00	7.480,32	0,00	7.480,32



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

Página: 2 / 4

Data de emissão: 28/11/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/10	EMP.	570	579/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		DANIELI SARETTA	1.500.0000.0000.00	490,00	0,00	490,00
19/10	EMP.	571	552/23	3.3.90.30.39.01.00.00		155-3		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	99,00	0,00	99,00
19/10	EMP.	572	567/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		DAYANA CRISTIANE WEBER	1.500.0000.0000.00	230,00	0,00	230,00
19/10	EMP.	573	572/23	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
19/10	EMP.	574	576/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		ISADORA LOPES DUARTE	1.500.0000.0000.00	90,00	0,00	90,00
19/10	EMP.	575	564/23	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
19/10	EMP.	576	578/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		GILBERTO GARCIA	1.500.0000.0000.00	330,00	0,00	330,00
19/10	EMP.	577	568/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		LEOMAR PEREIRA RAMOS	1.500.0000.0000.00	260,00	0,00	260,00
19/10	EMP.	578	570/23	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
19/10	EMP.	579	566/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		MAIARA APARECIDA BRUNONI	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
19/10	EMP.	580	575/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		MATEUS MATIELO	1.500.0000.0000.00	310,00	0,00	310,00
19/10	EMP.	581	588/23	3.3.90.39.19.00.00.00		155-3	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	154,50	0,00	154,50
19/10	EMP.	582	563/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		LUCIANA CONTINI VENDRAMINI	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
19/10	EMP.	583	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
19/10	EMP.	584	565/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		PATRICIA DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	730,00	0,00	730,00
19/10	RESTO	585	209/22	3.3.90.30.01.01.00.00		155-3		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	359,09	0,00	359,09
19/10	EMP.	586	50/23	3.3.90.30.01.01.00.00		155-3		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	455,03	0,00	455,03
19/10	EMP.	587	571/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		MOISES LOPES	1.500.0000.0000.00	430,00	0,00	430,00
19/10	EMP.	588	577/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		SARAH LOUISE HELD	1.500.0000.0000.00	290,00	0,00	290,00
19/10	EMP.	589	561/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	265,00	0,00	265,00
19/10	EMP.	590	562/23	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
19/10	EMP.	591	557/23	3.3.90.30.07.01.00.00		155-3		VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP	1.500.0000.0000.00	210,00	0,00	210,00
19/10	EMP.	592	581/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	450,00	0,00	450,00
19/10	EMP.	593	528/23	3.1.90.13.02.00.00.00		155-3		INSS	1.500.0000.0000.00	5.400,64	0,00	5.400,64
19/10	EMP.	594	573/23	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
19/10	EMP.	595	582/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		BISCARO PIZZARIA E DELIVERY LTDA	1.500.0000.0000.00	517,94	0,00	517,94
19/10	EMP.	596	551/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		BATTISTELLA RESTAURANTE E LANCHONETE	1.500.0000.0000.00	154,30	0,00	154,30
19/10	EMP.	597	586/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		RESTAURANTE ZILIO LTDA	1.500.0000.0000.00	455,00	0,00	455,00
19/10	EMP.	598	558/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		QUERENCIA TURIS HOTEL LTDA	1.500.0000.0000.00	83,00	0,00	83,00
19/10	EMP.	599	585/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		VANESSA PEREIRA BUENO LTDA	1.500.0000.0000.00	315,00	0,00	315,00
19/10	EMP.	600	587/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		VANESSA SEGALA BARP	1.500.0000.0000.00	324,00	0,00	324,00
19/10	EMP.	601	596/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		ALCIDES FERRARI LANCHES ME	1.500.0000.0000.00	340,00	0,00	340,00
19/10	EMP.	602	593/23	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
19/10	EMP.	603	595/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		ALCIDES FERRARI LANCHES ME	1.500.0000.0000.00	350,00	0,00	350,00
19/10	EMP.	604	594/23	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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

Página: 3 / 4

Data de emissão: 28/11/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/10	EMP.	605	592/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		ALCIDES FERRARI LANCHES ME	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
19/10	EMP.	606	590/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		FEDERACAO GAUCHA DE BOCHA	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
19/10	EMP.	607	591/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		GLENESTE FERNANDES WIRTH	1.500.0000.0000.00	330,00	0,00	330,00
19/10	D.EX.		40/23		40	155-3		INSS	1.500.0000.0000.00	2.121,42	0,00	2.121,42
20/10	EMP.	623	609/23	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
23/10	EMP.	619	605/23	3.3.90.30.07.01.00.00				DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	2,24	2,24	0,00
23/10	EMP.	628	614/23	3.3.90.30.99.01.00.00				BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	0,88	0,88	0,00
26/10	EMP.	624	610/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	119,64	119,64	0,00
26/10	EMP.	629	615/23	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	201,04	201,04	0,00
26/10	EMP.	630	616/23	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	2,28	2,28	0,00
26/10	EMP.	638	617/23	3.3.90.30.07.01.00.00				DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1,90	1,90	0,00
30/10	EMP.	608	599/23	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
30/10	EMP.	609	602/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		BIANCA CAROLINE FRACASSO	1.500.0000.0000.00	160,00	0,00	160,00
30/10	EMP.	610	601/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		CLEBERSON MATEUS FERREIRA	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
30/10	EMP.	611	598/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		GUILHERME LUCACHINSKI HORNING	1.500.0000.0000.00	150,00	0,00	150,00
30/10	EMP.	612	605/23	3.3.90.30.07.01.00.00		155-3		DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	184,71	0,00	184,71
30/10	EMP.	613	597/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		MATEUS POLI MARTINS	1.500.0000.0000.00	160,00	0,00	160,00
30/10	EMP.	614	607/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		FECAKI-FEDERACAO ESTADUAL CATARINENSE	1.500.0000.0000.00	5.360,00	0,00	5.360,00
30/10	EMP.	615	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
30/10	EMP.	616	600/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		SAVIO RENAN FERRARI	1.500.0000.0000.00	310,00	0,00	310,00
30/10	EMP.	618	604/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		ESTEVAN ROMANO LAMPERTI	1.500.0000.0000.00	460,00	0,00	460,00
30/10	EMP.	619	609/23	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
30/10	EMP.	620	603/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		LUZIA DE LIMA	1.500.0000.0000.00	230,00	0,00	230,00
30/10	EMP.	621	608/23	3.3.90.36.07.00.00.00		155-3		AMANDA BILIBIO	1.500.0000.0000.00	806,00	0,00	806,00
30/10	EMP.	622	606/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		BATTISTELLA RESTAURANTE E LANCHONETE	1.500.0000.0000.00	40,89	0,00	40,89
30/10	EMP.	623	612/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	3.470,44	0,00	3.470,44
30/10	EMP.	624	611/23	3.3.90.30.31.00.00.00		155-3		ANDRE FELIPE WELTER DARGA	1.500.0000.0000.00	620,00	0,00	620,00
30/10	EMP.	625	613/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB	1.500.0000.0000.00	550,00	0,00	550,00
30/10	D.EX.		41/23		41	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	11,89	0,00	11,89
30/10	D.EX.		42/23		42	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,96	0,00	1,96
30/10	D.EX.		43/23		43	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2,05	0,00	2,05
30/10	D.EX.		44/23		44	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2,24	0,00	2,24
30/10	D.EX.		45/23		45	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	119,64	0,00	119,64
30/10	D.EX.		46/23		46	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	238,25	0,00	238,25
31/10	EMP.	626	619/23	3.3.90.39.81.00.00.00		155-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	198,00	0,00	198,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Total Geral :										87.813,66	2.689,70	85.123,96