# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 01/07/2024
Data inicial: 01/04/2024
Data de final: 30/04/2024

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL** | | | | | | | | | | **180.248,45** | **3.717,95** | **176.530,50** |
| 01/04 | EMP. | 151 | 98/24 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | | | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.500.0000.0000.00 | 1,43 | 1,43 | 0,00 |
| 02/04 | EMP. | 134 | 58/24 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | | | | UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 45,54 | 45,54 | 0,00 |
| 03/04 | EMP. | 147 | 149/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | | DORINI & CIA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 2,13 | 2,13 | 0,00 |
| 03/04 | EMP. | 148 | 150/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | | DORINI & CIA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
| 04/04 | EMP. | 110 | 126/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 155-3 | | DORINI & CIA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 391,11 | 0,00 | 391,11 |
| 04/04 | EMP. | 111 | 131/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 155-3 | | ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE | 1.500.0000.0000.00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 04/04 | EMP. | 112 | 127/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 155-3 | | DORINI & CIA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 28,40 | 0,00 | 28,40 |
| 04/04 | EMP. | 113 | 134/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 155-3 | 2/2023 | DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME | 1.500.0000.0000.00 | 14.566,17 | 0,00 | 14.566,17 |
| 04/04 | EMP. | 114 | 128/24 | 3.3.90.30.26.01.00.00 | | 155-3 | | ELETRONICA BEBBER LTDA. | 1.500.0000.0000.00 | 118,00 | 0,00 | 118,00 |
| 04/04 | EMP. | 115 | 139/24 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | | 155-3 | 11/2023 | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E | 1.500.0000.0000.00 | 30,96 | 0,00 | 30,96 |
| 04/04 | EMP. | 116 | 137/24 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | | 155-3 | | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 1.500.0000.0000.00 | 339,67 | 0,00 | 339,67 |
| 04/04 | EMP. | 117 | 130/24 | 3.3.90.39.72.00.00.00 | | 155-3 | | TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA | 1.500.0000.0000.00 | 2.112,50 | 0,00 | 2.112,50 |
| 04/04 | EMP. | 118 | 108/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 155-3 | | GOEDERT LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 484,12 | 0,00 | 484,12 |
| 04/04 | EMP. | 119 | 129/24 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | | 155-3 | | ELETRONICA BEBBER LTDA. | 1.500.0000.0000.00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 04/04 | EMP. | 120 | 138/24 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | | 155-3 | | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 1.500.0000.0000.00 | 536,52 | 0,00 | 536,52 |
| 04/04 | EMP. | 121 | 132/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 155-3 | | LIGA CATARINENSE DE FUTSAL | 1.500.0000.0000.00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 04/04 | EMP. | 122 | 118/24 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | | 155-3 | 128/2021 | BETHA SISTEMAS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 4.129,99 | 0,00 | 4.129,99 |
| 04/04 | EMP. | 123 | 133/24 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | | 155-3 | | WAGNER & WAGNER LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 |
| 04/04 | EMP. | 138 | 152/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | 2/2023 | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 557,46 | 557,46 | 0,00 |
| 08/04 | EMP. | 145 | 111/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | | | OTHALA COMERCIO LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 2,65 | 2,65 | 0,00 |
| 08/04 | EMP. | 149 | 109/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | | | MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 2,33 | 2,33 | 0,00 |
| 09/04 | EMP. | 152 | 160/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | | DAIANA FELISBERTO MARTINS SMANIA | 1.500.0000.0000.00 | 100,50 | 100,50 | 0,00 |
| 10/04 | EMP. | 124 | 143/24 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | | 155-3 | | ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 10/04 | EMP. | 125 | 148/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 155-3 | | FEBOSC - Federação de Bocha Rafa Volo de Santa | 1.500.0000.0000.00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 10/04 | EMP. | 126 | 142/24 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | | 155-3 | | ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 10/04 | EMP. | 127 | 147/24 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | | 155-3 | | DSC MULTI PECAS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| 10/04 | EMP. | 128 | 144/24 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | | 155-3 | | ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 10/04 | EMP. | 129 | 141/24 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | | 155-3 | | ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 10/04 | EMP. | 130 | 65/24 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | | 155-3 | | LUCIANO PILATTI | 1.500.0000.0000.00 | 1.864,00 | 0,00 | 1.864,00 |
| 10/04 | EMP. | 131 | 110/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 155-3 | | SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS | 1.500.0000.0000.00 | 705,00 | 0,00 | 705,00 |
| 10/04 | EMP. | 132 | 58/24 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | | 155-3 | | UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 3.749,46 | 0,00 | 3.749,46 |
| 10/04 | EMP. | 133 | 145/24 | 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 |
| 10/04 | EMP. | 134 | 146/24 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | | 155-3 | | VALDIR JOSE DONDE | 1.500.0000.0000.00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 10/04 | EMP. | 154 | 162/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | | DORINI & CIA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 2,54 | 2,54 | 0,00 |

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 01/07/2024

Data inicial: 01/04/2024

Data de final: 30/04/2024

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | EMP. | 150 | 158/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | | PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO | 1.500.0000.0000.00 | 2,51 | 2,51 | 0,00 |
| 12/04 | EMP. | 135 | 151/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 155-3 | | FECAKI-FEDERAÇÃO ESTADUAL CATARINENSE | 1.500.0000.0000.00 | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| 12/04 | EMP. | 136 | 159/24 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | | 155-3 | 3/2023 | ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME | 1.500.0000.0000.00 | 11.198,57 | 0,00 | 11.198,57 |
| 12/04 | EMP. | 137 | 153/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 155-3 | | CORUJAO LANCHES LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 |
| 12/04 | EMP. | 138 | 155/24 | 3.3.90.30.99.01.00.00 | | 155-3 | | CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 12/04 | EMP. | 139 | 150/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 155-3 | | DORINI & CIA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 214,45 | 0,00 | 214,45 |
| 12/04 | EMP. | 140 | 149/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 155-3 | | DORINI & CIA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 175,82 | 0,00 | 175,82 |
| 12/04 | EMP. | 141 | 154/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 155-3 | | CORUJAO LANCHES LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 12/04 | EMP. | 142 | 152/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 155-3 | 2/2023 | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 10.591,71 | 0,00 | 10.591,71 |
| 12/04 | EMP. | 143 | 157/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 155-3 | | RESTAURANTE BOA BRASA GRILL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00 |
| 12/04 | EMP. | 144 | 109/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 155-3 | | MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 191,47 | 0,00 | 191,47 |
| 12/04 | EMP. | 145 | 111/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 155-3 | | OTHALA COMERCIO LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 218,45 | 0,00 | 218,45 |
| 12/04 | EMP. | 146 | 156/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 155-3 | | RESTAURANTE E CAFE BOM SABOR LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1.725,96 | 0,00 | 1.725,96 |
| 12/04 | EMP. | 147 | 112/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | 155-3 | | SUELEN DAIANE KANIS | 1.500.0000.0000.00 | 269,85 | 0,00 | 269,85 |
| 15/04 | EMP. | 155 | 163/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | | DORINI & CIA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1,92 | 1,92 | 0,00 |
| 16/04 | EMP. | 148 | 140/24 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | 155-3 | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 5.781,31 | 0,00 | 5.781,31 |
| 16/04 | EMP. | 176 | 125/24 | 4.4.90.52.34.00.00.00 | | | | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE | 1.500.0000.0000.00 | 36,59 | 36,59 | 0,00 |
| 16/04 | D.EX. | | 18/24 | | 18 | 155-3 | | INSS | 1.500.0000.0000.00 | 2.352,07 | 0,00 | 2.352,07 |
| 19/04 | EMP. | 190 | 200/24 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | | | 128/2021 | BETHA SISTEMAS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 208,23 | 208,23 | 0,00 |
| 19/04 | EMP. | 191 | 201/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | | DORINI & CIA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 3,71 | 3,71 | 0,00 |
| 22/04 | EMP. | 202 | 212/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | | DORINI & CIA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1,55 | 1,55 | 0,00 |
| 23/04 | EMP. | 149 | 98/24 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | | 155-3 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.500.0000.0000.00 | 565,52 | 0,00 | 565,52 |
| 23/04 | EMP. | 150 | 162/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 155-3 | | DORINI & CIA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 208,91 | 0,00 | 208,91 |
| 23/04 | EMP. | 151 | 160/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 155-3 | | DAIANA FELISBERTO MARTINS SMANIA | 1.500.0000.0000.00 | 4.899,50 | 0,00 | 4.899,50 |
| 23/04 | EMP. | 152 | 165/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 155-3 | | ELETRONICA BEBBER LTDA. | 1.500.0000.0000.00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 23/04 | EMP. | 153 | 163/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 155-3 | | DORINI & CIA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 158,39 | 0,00 | 158,39 |
| 23/04 | EMP. | 154 | 161/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 155-3 | | LIGA CATARINENSE DE FUTSAL | 1.500.0000.0000.00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 23/04 | EMP. | 155 | 164/24 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | | 155-3 | | QUERENCIA TURIS HOTEL LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 296,00 | 0,00 | 296,00 |
| 23/04 | EMP. | 156 | 158/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 155-3 | | PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO | 1.500.0000.0000.00 | 206,49 | 0,00 | 206,49 |
| 24/04 | EMP. | 157 | 179/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | 155-3 | | CLAUDIA VIEIRA SARMENTO | 1.500.0000.0000.00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 24/04 | EMP. | 158 | 173/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 155-3 | | ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE | 1.500.0000.0000.00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 24/04 | EMP. | 159 | 186/24 | 3.3.90.30.99.01.00.00 | | 155-3 | | CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 24/04 | EMP. | 160 | 185/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 155-3 | | CENTRO DE TREINAMENTOS MISTO COSTELA | 1.500.0000.0000.00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 24/04 | EMP. | 161 | 177/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | 155-3 | | ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA | 1.500.0000.0000.00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| 24/04 | EMP. | 162 | 176/24 | 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 |

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 01/07/2024

Data inicial: 01/04/2024

Data de final: 30/04/2024

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | EMP. | 163 | 180/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | 155-3 | | PATRICIA DE OLIVEIRA | 1.500.0000.0000.00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 24/04 | EMP. | 164 | 183/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | 155-3 | | MAIARA APARECIDA BRUNONI | 1.500.0000.0000.00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 24/04 | EMP. | 165 | 182/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | 155-3 | | JUSSARA DINEI SEIDLER SARETTO | 1.500.0000.0000.00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 24/04 | EMP. | 166 | 181/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | 155-3 | | LUCIANA CONTINI VENDRAMINI | 1.500.0000.0000.00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 24/04 | EMP. | 167 | 187/24 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | | 155-3 | | MARIA GORETTI ANTUNES | 1.500.0000.0000.00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 24/04 | EMP. | 168 | 39/24 | 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 |
| 24/04 | EMP. | 169 | 178/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | 155-3 | | ROSANE DE FATIMA DE MATOS | 1.500.0000.0000.00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 24/04 | EMP. | 170 | 125/24 | 4.4.90.52.34.00.00.00 | | 155-3 | | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE | 1.500.0000.0000.00 | 3.012,41 | 0,00 | 3.012,41 |
| 24/04 | EMP. | 171 | 174/24 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | | 155-3 | | PLINIO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 54,99 | 0,00 | 54,99 |
| 24/04 | EMP. | 172 | 171/24 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | | 155-3 | | PLINIO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 58,99 | 0,00 | 58,99 |
| 24/04 | EMP. | 173 | 172/24 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | | 155-3 | | MLC RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL | 1.500.0000.0502.00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 24/04 | EMP. | 174 | 170/24 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | | 155-3 | | BREAD BURGER VIA VERDE LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| 24/04 | EMP. | 175 | 175/24 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | | 155-3 | | POSTO GRID LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 24,16 | 0,00 | 24,16 |
| 24/04 | EMP. | 200 | 210/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | | DORINI & CIA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 0,46 | 0,46 | 0,00 |
| 24/04 | EMP. | 211 | 166/24 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | | | GOEDERT LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 5,88 | 5,88 | 0,00 |
| 25/04 | EMP. | 188 | 198/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 2.724,15 | 2.724,15 | 0,00 |
| 26/04 | EMP. | 207 | 217/24 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | | | 11/2023 | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E | 1.500.0000.0000.00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 26/04 | EMP. | 213 | 218/24 | 3.3.90.30.51.00.00.00 | | | | PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | 1.500.0000.0000.00 | 12,77 | 12,77 | 0,00 |
| 30/04 | EMP. | 176 | 207/24 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | | 155-3 | 3/2023 | ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME | 1.500.0000.0000.00 | 8.514,85 | 0,00 | 8.514,85 |
| 30/04 | EMP. | 177 | 206/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 155-3 | | ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE | 1.500.0000.0000.00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 30/04 | EMP. | 178 | 191/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | 155-3 | | BIANCA CAROLINE FRACASSO | 1.500.0000.0000.00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 30/04 | EMP. | 179 | 208/24 | 3.3.90.31.04.00.00.00 | | 155-3 | 6/2023 | ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME | 1.500.0000.0000.00 | 3.296,50 | 0,00 | 3.296,50 |
| 30/04 | EMP. | 180 | 199/24 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | | 155-3 | | AMANDA BILIBIO | 1.500.0000.0000.00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 30/04 | EMP. | 181 | 197/24 | 3.3.90.31.04.00.00.00 | | 155-3 | 6/2023 | ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME | 1.500.0000.0000.00 | 3.159,50 | 0,00 | 3.159,50 |
| 30/04 | EMP. | 182 | 194/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | 155-3 | | GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA | 1.500.0000.0000.00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 30/04 | EMP. | 183 | 193/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | 155-3 | | DANIEL DUARTE | 1.500.0000.0000.00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 30/04 | EMP. | 184 | 210/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 155-3 | | DORINI & CIA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 38,04 | 0,00 | 38,04 |
| 30/04 | EMP. | 185 | 188/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | 155-3 | | ESTEVAN ROMANO LAMPERTI | 1.500.0000.0000.00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| 30/04 | EMP. | 186 | 211/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 155-3 | 2/2023 | DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME | 1.500.0000.0000.00 | 14.541,82 | 0,00 | 14.541,82 |
| 30/04 | EMP. | 187 | 201/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 155-3 | | DORINI & CIA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 304,93 | 0,00 | 304,93 |
| 30/04 | EMP. | 188 | 189/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | 155-3 | | MATEUS MATIELO | 1.500.0000.0000.00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 30/04 | EMP. | 189 | 205/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 155-3 | | LIGA CATARINENSE DE FUTSAL | 1.500.0000.0000.00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 |
| 30/04 | EMP. | 190 | 209/24 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | | 155-3 | | OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 30/04 | EMP. | 191 | 203/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 155-3 | 24/2024 | JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 | 1.500.0000.0000.00 | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 |
| 30/04 | EMP. | 192 | 192/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | 155-3 | | MOISES LOPES | 1.500.0000.0000.00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 |

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 01/07/2024
Data inicial: 01/04/2024
Data de final: 30/04/2024

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | EMP. | 193 | 195/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | 155-3 | | LORIVAL ANTONIO DE MATOS | 1.500.0000.0000.00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 30/04 | EMP. | 194 | 204/24 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | | 155-3 | | RESTAURANTE E PIZZARIA DON SINI LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 545,87 | 0,00 | 545,87 |
| 30/04 | EMP. | 195 | 198/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 155-3 | | FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 25.365,27 | 0,00 | 25.365,27 |
| 30/04 | EMP. | 196 | 190/24 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | | 155-3 | | ISADORA LOPES DUARTE | 1.500.0000.0000.00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 30/04 | EMP. | 197 | 196/24 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | | 155-3 | | POSTO AGRICOPEL LTDA. | 1.500.0000.0000.00 | 23,47 | 0,00 | 23,47 |
| 30/04 | EMP. | 198 | 202/24 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | | 155-3 | | PAULO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| 30/04 | EMP. | 199 | 222/24 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 155-3 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.500.0000.0000.00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 |
| | | | | | | | | | **Total Geral :** | **180.248,45** | **3.717,95** | **176.530,50** |