ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 01/07/2024
Data inicial: 01/02/2024
Data de final: 29/02/2024

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										**107.220,40**	**2.853,49**	**104.366,91**
01/02	RESTO	47	50/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2,77	2,77	0,00
05/02	EMP.	37	41/24	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
05/02	EMP.	38	50/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3	5/2023	LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO	1.500.0000.0000.00	11.481,00	0,00	11.481,00
05/02	EMP.	39	51/24	3.3.90.31.04.00.00.00		155-3	6/2023	ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	1.500.0000.0000.00	19.351,10	0,00	19.351,10
05/02	RESTO	40	652/23	4.4.90.52.35.00.00.00		155-3		GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	1.500.0000.0502.00	1.382,21	0,00	1.382,21
14/02	EMP.	41	54/24	3.3.90.39.17.00.00.00		155-3		ELETRONICA BEBBER LTDA.	1.500.0000.0000.00	384,80	0,00	384,80
14/02	EMP.	42	37/24	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		LUCIANO PILATTI	1.500.0000.0000.00	280,50	0,00	280,50
14/02	EMP.	43	56/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3	5/2023	LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO	1.500.0000.0000.00	10.788,00	0,00	10.788,00
14/02	EMP.	44	55/24	3.3.90.30.01.01.00.00		155-3		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	84,00	0,00	84,00
14/02	EMP.	45	53/24	3.3.90.30.26.01.00.00		155-3		ELETRONICA BEBBER LTDA.	1.500.0000.0000.00	122,00	0,00	122,00
14/02	EMP.	46	38/24	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	1.500.0000.0000.00	475,80	0,00	475,80
14/02	RESTO	47	50/23	3.3.90.30.01.01.00.00		155-3		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.099,46	0,00	1.099,46
14/02	EMP.	48	69/24	3.3.90.30.07.01.00.00		155-3		VANDERLEI MARCOS STUMPF	1.500.0000.0000.00	1.327,20	0,00	1.327,20
14/02	EMP.	49	67/24	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		EMBER GASTRO CLUB LTDA	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
14/02	EMP.	50	66/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		FEDERACAO CATARINENSE DE KARATE	1.500.0000.0000.00	290,00	0,00	290,00
14/02	EMP.	51	68/24	3.3.90.30.14.00.00.00		155-3	3/2023	ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	1.500.0000.0000.00	15.022,00	0,00	15.022,00
14/02	EMP.	52	44/24	3.1.90.13.02.00.00.00		155-3		INSS	1.500.0000.0000.00	2.591,57	0,00	2.591,57
14/02	EMP.	55	42/24	3.3.90.30.22.01.00.00				TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	4,89	4,89	0,00
14/02	D.EX.		3/24		3	155-3		INSS	1.500.0000.0000.00	205,38	0,00	205,38
14/02	D.EX.		6/24		6	155-3		INSS	1.500.0000.0000.00	764,86	0,00	764,86
19/02	EMP.	53	71/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	6.541,98	0,00	6.541,98
19/02	EMP.	54	70/24	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		VILIMAR MACHADO	1.500.0000.0000.00	245,00	0,00	245,00
19/02	EMP.	55	73/24	3.3.90.39.63.00.00.00		155-3		COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	1.500.0000.0000.00	150,00	0,00	150,00
19/02	EMP.	56	42/24	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	403,29	0,00	403,29
19/02	EMP.	57	72/24	3.3.90.39.19.00.00.00		155-3		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.0000.0000.00	149,37	0,00	149,37
19/02	EMP.	72	88/24	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	208,23	208,23	0,00
22/02	EMP.	80	61/24	3.3.90.30.22.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,90	1,90	0,00
26/02	EMP.	58	75/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958	1.500.0000.0000.00	1.000,00	0,00	1.000,00
26/02	EMP.	59	60/24	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	1.500.0000.0000.00	178,77	0,00	178,77
26/02	EMP.	60	76/24	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		MC Donalds - Joinville	1.500.0000.0000.00	64,00	0,00	64,00
26/02	EMP.	61	77/24	3.1.90.11.01.00.00.00		155-3		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	23.337,35	0,00	23.337,35
26/02	EMP.	62	78/24	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
26/02	EMP.	61	77/24	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.391,78	2.391,78	0,00
26/02	D.EX.		10/24		10	155-3		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	239,89	0,00	239,89

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 01/07/2024

Data inicial: 01/02/2024

Data de final: 29/02/2024

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
26/02	D.EX.		11/24		11	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	225,95	0,00	225,95
26/02	D.EX.		7/24		7	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0502.00	16,78	0,00	16,78
26/02	D.EX.		8/24		8	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2,77	0,00	2,77
26/02	D.EX.		9/24		9	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,89	0,00	4,89
27/02	EMP.	82	95/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	4,03	4,03	0,00
29/02	EMP.	63	79/24	3.3.90.39.81.00.00.00		155-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	77,00	0,00	77,00
29/02	EMP.	86	97/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	239,89	239,89	0,00
									Total Geral :	**107.220,40**	**2.853,49**	**104.366,91**