ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

Data de emissão: 01/07/2024
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/01/2024

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										**86.466,31**	**1.341,30**	**85.125,01**
02/01	RESTO	22	50/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	3,11	3,11	0,00
05/01	EMP.	18	18/24	3.3.90.39.99.00.00.00			2/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	18,37	18,37	0,00
05/01	EMP.	23	22/24	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	205,38	205,38	0,00
17/01	EMP.	1	15/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		BIANCA CAROLINE FRACASSO	1.500.0000.0000.00	160,00	0,00	160,00
17/01	EMP.	2	21/24	3.3.90.30.14.00.00.00		155-3	3/2023	ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	1.500.0000.0000.00	12.010,10	0,00	12.010,10
17/01	EMP.	3	2/24	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		ALCIDES FERRARI LANCHES LTDA	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
17/01	EMP.	4	8/24	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
17/01	EMP.	5	1/24	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
17/01	EMP.	6	16/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		ISADORA LOPES DUARTE	1.500.0000.0000.00	180,00	0,00	180,00
17/01	EMP.	7	14/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		ESTEVAN ROMANO LAMPERTI	1.500.0000.0000.00	460,00	0,00	460,00
17/01	EMP.	8	7/24	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
17/01	EMP.	9	19/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		CONFEBRASI - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE	1.500.0000.0000.00	1.440,00	0,00	1.440,00
17/01	EMP.	10	9/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		DANIEL DUARTE	1.500.0000.0000.00	860,00	0,00	860,00
17/01	EMP.	11	12/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		MAIARA APARECIDA BRUNONI	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
17/01	EMP.	12	5/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		LORIVAL ANTONIO DE MATOS	1.500.0000.0000.00	860,00	0,00	860,00
17/01	EMP.	13	17/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3	5/2023	LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO	1.500.0000.0000.00	8.045,00	0,00	8.045,00
17/01	EMP.	14	3/24	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
17/01	EMP.	15	4/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		LUCIANA CONTINI VENDRAMINI	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
17/01	EMP.	16	6/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		MOISES LOPES	1.500.0000.0000.00	860,00	0,00	860,00
17/01	RESTO	17	50/23	3.3.90.30.01.01.00.00		155-3		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.234,05	0,00	1.234,05
17/01	EMP.	18	18/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3	2/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	358,05	0,00	358,05
17/01	EMP.	19	13/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		MATEUS MATIELO	1.500.0000.0000.00	620,00	0,00	620,00
17/01	EMP.	20	11/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		PATRICIA DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	730,00	0,00	730,00
17/01	EMP.	21	10/24	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
17/01	EMP.	22	20/24	3.3.90.30.24.00.00.00		155-3		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	564,12	0,00	564,12
17/01	RESTO	23	670/23	3.1.90.13.02.00.00.00		155-3		INSS	1.500.0000.0000.00	3.177,65	0,00	3.177,65
17/01	EMP.	24	33/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
17/01	EMP.	25	34/24	3.3.90.30.07.01.00.00		155-3		CORUJAO LANCHES LTDA	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
17/01	EMP.	26	36/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3	2/2023	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.0000.0000.00	14.001,25	0,00	14.001,25
17/01	EMP.	27	35/24	3.3.90.30.07.01.00.00		155-3		ATILIO TONET 25029355987	1.500.0000.0000.00	415,00	0,00	415,00
17/01	D.EX.		63/23		63	155-3		INSS	1.500.0000.0000.00	87,95	0,00	87,95
17/01	D.EX.		65/23		65	155-3		INSS	1.500.0000.0000.00	714,41	0,00	714,41
17/01	D.EX.		66/23		66	155-3		INSS	1.500.0000.0000.00	298,16	0,00	298,16
18/01	RESTO	41	652/23	4.4.90.52.35.00.00.00				GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	1.500.0000.0502.00	16,78	16,78	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 01/07/2024
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/01/2024

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
22/01	EMP.	30	41/24	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	208,23	208,23	0,00
23/01	EMP.	29	40/24	3.3.90.39.99.00.00.00				COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.0000.0000.00	97,69	97,69	0,00
26/01	EMP.	31	43/24	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	764,86	764,86	0,00
26/01	EMP.	32	44/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	26,88	26,88	0,00
29/01	EMP.	28	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
29/01	EMP.	29	40/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.0000.0000.00	3.972,71	0,00	3.972,71
29/01	EMP.	30	43/24	3.1.90.11.01.00.00.00		155-3		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.203,35	0,00	9.203,35
29/01	EMP.	31	45/24	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
29/01	D.EX.		1/24		1	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	18,37	0,00	18,37
29/01	D.EX.		2/24		2	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3,11	0,00	3,11
29/01	D.EX.		4/24		4	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	305,92	0,00	305,92
29/01	D.EX.		5/24		5	155-3		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	26,88	0,00	26,88
31/01	EMP.	32	47/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		ASSOCIACAO MEIO OESTE DE BOCHA - AMOB	1.500.0000.0000.00	1.000,00	0,00	1.000,00
31/01	EMP.	33	46/24	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958	1.500.0000.0000.00	900,00	0,00	900,00
31/01	EMP.	34	49/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3	2/2023	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.0000.0000.00	13.538,60	0,00	13.538,60
31/01	EMP.	35	48/24	3.3.90.32.03.00.00.00		155-3		JUNIOR'S CONVENIENCE LTDA	1.500.0000.0000.00	1.176,00	0,00	1.176,00
31/01	EMP.	36	52/24	3.3.90.39.81.00.00.00		155-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	55,00	0,00	55,00
									Total Geral :	**86.466,31**	**1.341,30**	**85.125,01**