ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL

Data de emissão: 11/12/2024
Data inicial: 01/11/2024
Data de final: 30/11/2024

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										**89.351,47**	**2.646,55**	**86.704,92**
01/11	EMP.	690	588/24	3.3.90.30.22.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	3,92	3,92	0,00
01/11	EMP.	691	98/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1,65	1,65	0,00
01/11	EMP.	692	534/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	3,91	3,91	0,00
04/11	EMP.	698	682/24	3.3.90.30.49.00.00.00			1/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.0000.0000.00	39,52	39,52	0,00
07/11	EMP.	668	676/24	3.3.90.30.14.00.00.00		155-3		ARAWAZA BRAZIL ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	2.638,92	0,00	2.638,92
07/11	EMP.	669	675/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	2.250,00	0,00	2.250,00
07/11	EMP.	670	670/24	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
07/11	EMP.	671	669/24	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
07/11	EMP.	672	660/24	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		KELLMA RESTAURANTE LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	630,00	0,00	630,00
07/11	EMP.	673	672/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		EMILLY CAROLINE MENEGAT	1.500.0000.0000.00	80,00	0,00	80,00
07/11	EMP.	674	668/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		MAIARA APARECIDA BRUNONI	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
07/11	EMP.	675	662/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3	5/2023	LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO	1.500.0000.0000.00	10.347,96	0,00	10.347,96
07/11	EMP.	676	673/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		MARIA EDUARDA PELIZZARE	1.500.0000.0000.00	80,00	0,00	80,00
07/11	EMP.	677	671/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		NATÁLIA SCHWAIZER CANANI	1.500.0000.0000.00	80,00	0,00	80,00
07/11	EMP.	678	665/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		PATRICIA DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	700,00	0,00	700,00
07/11	EMP.	679	667/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		LUCIANA CONTINI VENDRAMINI	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
07/11	EMP.	680	666/24	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
07/11	EMP.	681	98/24	3.3.90.30.01.01.00.00		155-3		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	652,66	0,00	652,66
07/11	EMP.	682	588/24	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	322,36	0,00	322,36
07/11	EMP.	683	534/24	3.3.90.30.01.01.00.00		155-3		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.551,44	0,00	1.551,44
07/11	EMP.	684	677/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	115,92	0,00	115,92
07/11	EMP.	685	661/24	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		RESTAURANTE GUARANI LTDA	1.500.0000.0000.00	698,76	0,00	698,76
07/11	EMP.	686	663/24	3.1.90.13.02.00.00.00		155-3		INSS	1.500.0000.0000.00	5.312,23	0,00	5.312,23
07/11	EMP.	687	674/24	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
07/11	D.EX.		81/24		81	155-3		INSS	1.500.0000.0000.00	2.119,17	0,00	2.119,17
19/11	EMP.	688	678/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		CLAUDIA VIEIRA SARMENTO	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
19/11	EMP.	689	686/24	3.3.90.31.04.00.00.00		155-3		CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA	1.500.0000.0502.00	5.400,00	0,00	5.400,00
19/11	EMP.	690	679/24	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		BIANCA CAROLINE FRACASSO	1.500.0000.0000.00	180,00	0,00	180,00
19/11	EMP.	691	681/24	3.3.90.30.99.01.00.00		155-3		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	63,00	0,00	63,00
19/11	EMP.	692	683/24	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		CORUJAO LANCHES LTDA	1.500.0000.0000.00	360,00	0,00	360,00
19/11	EMP.	693	685/24	3.3.90.30.24.00.00.00		155-3		ESTOFARIA ESTILO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.820,00	0,00	1.820,00
19/11	EMP.	694	684/24	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		JBL PIZZARIA LTDA	1.500.0000.0000.00	652,80	0,00	652,80
19/11	EMP.	695	688/24	3.3.90.30.24.00.00.00		155-3		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	1.470,82	0,00	1.470,82
19/11	EMP.	696	682/24	3.3.90.30.49.00.00.00		155-3	1/2024	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.0000.0000.00	692,48	0,00	692,48

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 11/12/2024
Data inicial: 01/11/2024
Data de final: 30/11/2024

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
19/11	EMP.	697	687/24	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO	1.500.0000.0000.00	1.402,06	0,00	1.402,06
19/11	EMP.	698	689/24	3.3.90.30.26.01.00.00		155-3		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	4.083,82	0,00	4.083,82
19/11	EMP.	699	680/24	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		MASIERO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.019,88	0,00	1.019,88
25/11	EMP.	719	703/24	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.389,32	2.389,32	0,00
26/11	EMP.	720	704/24	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	208,23	208,23	0,00
27/11	EMP.	700	693/24	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		A I M ARAUJO LTDA	1.500.0000.0000.00	72,60	0,00	72,60
27/11	EMP.	701	703/24	3.1.90.11.01.00.00.00		155-3		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	23.276,21	0,00	23.276,21
27/11	EMP.	702	692/24	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		58074 MARIA ELENILDA CARVALHO DE LIMA	1.500.0000.0000.00	45,10	0,00	45,10
27/11	EMP.	703	691/24	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		SUB INTERLESTEX LANCHONETE LTDA	1.500.0000.0000.00	33,50	0,00	33,50
27/11	EMP.	704	700/24	3.3.90.39.80.00.00.00		155-3		HOTEL ROMANVILLE LTDA	1.500.0000.0000.00	1.330,00	0,00	1.330,00
27/11	EMP.	705	697/24	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		MARIA DA CONCEICAO TORRES DE SOUSA	1.500.0000.0000.00	60,39	0,00	60,39
27/11	EMP.	706	702/24	3.3.90.36.07.00.00.00		155-3		BIANCA GIOVANA LUCAS DE MATTOS	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
27/11	EMP.	707	699/24	4.4.90.52.42.00.00.00		155-3	3/2023	ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	1.500.0000.0502.00	999,50	0,00	999,50
27/11	EMP.	708	698/24	4.4.90.52.42.00.00.00		155-3		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	1.500.0000.0502.00	4.799,90	0,00	4.799,90
27/11	EMP.	709	701/24	3.3.90.36.07.00.00.00		155-3		SEDENIR LUIZ MORESCO	1.500.0000.0000.00	1.500,00	0,00	1.500,00
27/11	EMP.	710	690/24	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		RESTAURANTE E PIZZARIA MANANCIAL GRILL	1.500.0000.0000.00	74,78	0,00	74,78
27/11	EMP.	711	694/24	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		RESTAURANTE E PIZZARIA MANANCIAL GRILL	1.500.0000.0000.00	139,67	0,00	139,67
29/11	EMP.	712	706/24	3.3.90.39.81.00.00.00		155-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	69,00	0,00	69,00
									Total Geral :	**89.351,47**	**2.646,55**	**86.704,92**