

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																				
260			31/10/19	21/10/2019	430,30	0,00	430,30	31/10/19	0,00	430,30		0000 46014		080991	238	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101.0094 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MHW 1323 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, TERMO ADITIVO 0001/2019 DE 23/04/2019.																	
261			31/10/19	31/10/2019	140,00	0,00	140,00	31/10/19	0,00	140,00		0000 46014		2388	239	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO TM2 E 3,5 LT DE ÓLEO SEMI SINTÉTICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MHW 1323 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.																	
262			31/10/19	31/10/2019	27,00	0,00	27,00	31/10/19	0,00	27,00		0000 46014		1362	240	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MHW 1323 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.																	
263			31/10/19	10/10/2019	4.743,50	0,00	4.743,50	31/10/19	0,00	4.743,50		0000 46014		1135	226	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.30.14.00.00.00	2802 - ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO E HANDEBOL E PAR DE REDES PARA TAVES DE FUTEBOL SOCIETY, PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMO ESCOLINHAS E OUTRAS COMPETIÇÕES.																	
264			31/10/19	10/10/2019	7.223,30	0,00	7.223,30	31/10/19	0,00	7.223,30		0000 46014		1138, 1139, 1140, 1141	227	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.30.14.00.00.00	2802 - ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DURANTE A COPA CAPINZAL DE BOCHA 2019, ETAPA ESTADUAL DE KARATÊ, BOCHA RAFA VOLLO PAI E FILHO E MEDALHAS PARA MOLEQUE BOM DE BOLA MASCULINO E FEMININO E JESC FASE MUNICIPAL MASCULINO E FEMININO; AQUISIÇÃO DE MEIAS ADULTO PROFISSIONAL PARA USO NOS JOGOS DO FUTSAL E HANDEBOL E MEIAS INFANTIS PARA A ESCOLINHA DE FUTSAL E LUVAS DE BOXE PARA ESCOLINHA E TREINAMENTO DO HAECON-DO PROMOVIDAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.																	
265			31/10/19	21/10/2019	8.503,64	0,00	8.503,64	31/10/19	0,00	8.503,64		0000 46014		1781	235	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.99.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM DESLOCAMENTO IDA E VOLTA DE ATLETAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL NAS MODALIDADES DE HAECON-DO, KARATÊ, BOCHA E FUTSAL, COM UM TOTAL DE 3.173 KM PERCORRIDOS, SENDO: PARA GARIBALDI/RS EM 26/07/2019, PARA ITA/SC EM 30/07/2019, PARA VIDEIRA/SC EM 21/08/2019, PARA CHAPECÓ/SC EM 25/08/2019, PARA ERLVAL VELHO/SC EM 21/08, 30/08, 31/08, 01/09, 02/09 E 03/09/2019.																	
266			31/10/19	10/10/2019	140,00	0,00	140,00	31/10/19	0,00	140,00		0000 46014		1440	229	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.41.00.00.00	9807 - DAVID VANELLI VALIM
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SETE JANTAS PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE IDA PARA PARTICIPAÇÃO DA FASE REGIONAL DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA EM SANTA CECÍLIA/SC A SER REALIZADO NOS DIAS 26/09 A 01/10/2019.																	
267			31/10/19	21/10/2019	71,31	0,00	71,31	31/10/19	0,00	71,31		0000 46014		5165	232	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																	
268			31/10/19	21/10/2019	85,00	0,00	85,00	31/10/19	0,00	85,00		0000 46014		1135	237	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DE ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DURANTE A DISPUTA DA FASE REGIONAL DO JASC 2019 NA CIDADE DE SANTA CECÍLIA/SC NO PERÍODO DE 26/09 E 01/10/2019.																	
269			31/10/19	21/10/2019	2.600,00	0,00	2.600,00	31/10/19	0,00	2.600,00		0000 46014		2749297	233	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.41.00.00.00	9827 - GF RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 104 REFEIÇÕES ENTRE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA PARA OS ATLETAS DA BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA FASE REGIONAL DOS JOGOS ABERTO DE SANTA CATARINA EM SANTA CECÍLIA/SC NO PERÍODO DE 26/09 A 02/10/2019.																	

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																				
270			31/10/19	25/10/2019	168,30	0,00	168,30	31/10/19	0,00	168,30		0000 46014		389	234	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS E TROCA DE ENCANAMENTO NOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.																	
271			31/10/19	10/10/2019	91,00	0,00	91,00	31/10/19	0,00	91,00		0000 46014		5052	228	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FITA DUPLA FACE, CORDA DE NYLON, ESTOPA, ABARAÇADEIRA E DUREPOXI UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E MARCAÇÕES DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, NA COLOCAÇÃO DE ENFEITOS E BANDEIRAS DAS ESCOLAS E MATERIAL PARA ACENDIMENTO DA TOCHA OLÍMPICA PARA A ABERTURA DO III JIESC 2019.																	
272			31/10/19	21/10/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	31/10/19	0,00	2.000,00		0000 46014		6831	236	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.88.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP
			VALOR REFERENTE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO, NARRAÇÃO E COBERTURA COMPLETA, NOS PROGRAMAS ESPORTIVOS DA RADIO CAPINZAL E NO JORNAL A SEMANA, DA SEMIFINAL DIA 15/09 E DA FINAL DIA 22/09 DA COPA CAPINZAL DE FUTEBOL 2019.																	
273			31/10/19	21/10/2019	600,00	0,00	600,00	31/10/19	0,00	600,00		0000 46014		002/2019	231	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.36.99.00.00.00	7751 - WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI
			VALOR REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, ARTIGO 58, PARA ATUAR COMO AUXILIAR TÉCNICO E ATLETA REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																	
274			31/10/19	21/10/2019	3.240,00	0,00	3.240,00	31/10/19	0,00	3.240,00		0000 46014		13	241	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.99.00.00.00	9294 - TEKKADAN DOJO KARATE-DO
			VALOR REFERENTE 44 INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS E 10 INSCRIÇÕES POR EQUIPE PARA ATLETAS DAS ESCOLINHAS DE KARATÊ DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA A ETAPA DO ESTADUAL DE KARATÊ-DO QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019.																	
275			31/10/19	31/10/2019	216,00	0,00	216,00	31/10/19	0,00	216,00		0000 46014		430	244	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.41.00.00.00	9760 - RESTAURANTE PARADA DO METEORO EIRELI
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE OITO REFEIÇÕES (JANTAS) PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE A IDA PARA A 1ª TAÇA SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC DE BOCHA RAFA VOLLO TRIO MASCULINO E DUPLA FEMININO, REALIZADA NOS DIAS 18 A 20/10/2019.																	
276			31/10/19	31/10/2019	416,00	0,00	416,00	31/10/19	0,00	416,00		0000 46014		2803229	245	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.41.00.00.00	9534 - C AVER LANCHONETE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DEZESSEIS REFEIÇÕES, ENTRE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA, PARA ATLETAS DA MODALIDADE DE BOCHA MASCULINO E FEMININO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 1ª TAÇA SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC DE BOCHA RAFA VOLLO TRIO MASCULINO E DUPLA FEMININO, REALIZADA NOS DIAS 18 A 20/10/2019.																	
277			31/10/19	31/10/2019	237,82	0,00	237,82	31/10/19	0,00	237,82		0000 46014		59194	242	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.41.00.00.00	9859 - S Q SUPERMERCADOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, LARANJA, SUCO, LEITE, ACHOCOLATADO, PRESUNTO, MORTADELA, QUEIJO, AÇÚCAR, MARGARINA, MAÇÃ, CAFÉ SOLÚVEL, BANANA, BISCOITOS, ÁGUA MINERAL, PAPEL HIGIÊNICO, PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CAFÉ DA MANHÃ E HIGIENE DA DELEGAÇÃO DE PARATLETAS, PROFESSORES E DIRIGENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O 15º PARAJASC REALIZADO NOS DIAS 14/10 A 19/10/2019 NA CIDADE DE CAÇADOR/SC.																	
278			31/10/19	31/10/2019	155,43	0,00	155,43	31/10/19	0,00	155,43		0000 46014		59224	242	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.41.00.00.00	9859 - S Q SUPERMERCADOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, LARANJA, SUCO, LEITE, ACHOCOLATADO, PRESUNTO, MORTADELA, QUEIJO, AÇÚCAR, MARGARINA, MAÇÃ, CAFÉ SOLÚVEL, BANANA, BISCOITOS, ÁGUA MINERAL, PAPEL HIGIÊNICO, PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CAFÉ DA MANHÃ E HIGIENE DA DELEGAÇÃO DE PARATLETAS, PROFESSORES E DIRIGENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O 15º PARAJASC REALIZADO NOS DIAS 14/10 A 19/10/2019 NA CIDADE DE CAÇADOR/SC.																	

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																				
279			31/10/19	31/10/2019	111,27	0,00	111,27	31/10/19	0,00	111,27		0000 46014		59259	242	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.41.00.00.00	9859 - S Q SUPERMERCADOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, LARANJA, SUCO, LEITE, ACHOCOLATADO, PRESUNTO, MORTADELA, QUEIJO, AÇÚCAR, MARGARINA, MAÇÃ, CAFÉ SOLÚVEL, BANANA, BISCOITOS, ÁGUA MINERAL, PAPEL HIGIÊNICO, PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CAFÉ DA MANHÃ E HIGIENE DA DELEGAÇÃO DE PARATLETAS, PROFESSORES E DIRIGENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O 15º PARAJASC REALIZADO NOS DIAS 14/10 A 19/10/2019 NA CIDADE DE CAÇADOR/SC.																	
280			31/10/19	31/10/2019	154,99	0,00	154,99	31/10/19	0,00	154,99		0000 46014		549	246	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINCK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 DE 22/05/2019.																	
281			31/10/19	01/11/2019	1.934,95	0,00	1.934,95	31/10/19	0,00	1.934,95		0000 46014		230670	243	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, E-SOCIAL, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019 DE 17/06/2019, POR INCLUSÃO DOS SISTEMAS: PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY E RH.																	
			Total do Dia:		33.289,81	0,00	33.289,81		0,00	33.289,81										
282			22/10/19	22/10/2019	735,37	0,00	735,37	22/10/19	735,37	0,00		0000		102019	247	27.812.0100	2.136	2	3.1.90.11.01.00.00.00	8050 - CARLOS ANTONIO MANTOVANI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 249 do empenho 247: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																	
283			22/10/19	31/10/2019	8.112,08	0,00	8.112,08	31/10/19	0,00	8.112,08		0000 46014		102019	247	27.812.0100	2.136	2	3.1.90.11.01.00.00.00	8050 - CARLOS ANTONIO MANTOVANI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																	
284			22/10/19	22/10/2019	65,60	0,00	65,60	22/10/19	65,60	0,00		0000		10/2019	248	27.812.0100	2.136	2	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 250 do empenho 248: VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SUPERINTENDENTE TÉCNICO, SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E TÉCNICOS DESPORTIVOS DESTA FME, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																	
			Total do Dia:		8.913,05	0,00	8.913,05		800,97	8.112,08										
285			31/10/19	20/11/2019	1.880,83	0,00	1.880,83	31/10/19	0,00	1.880,83		0000 46014		10/2019	248	27.812.0100	2.136	2	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SUPERINTENDENTE TÉCNICO, SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E TÉCNICOS DESPORTIVOS DESTA FME, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																	
286			31/10/19	31/10/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	31/10/19	0,00	1.200,00		0000 46014		10/2019	249	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.36.07.00.00.00	9531 - WALQUIRIA SALETE DICKEL E OUTRO
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
287			31/10/19	31/10/2019	89,50	0,00	89,50	31/10/19	0,00	89,50		0000 46014		10/2019	261	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			VALOR REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS COM TARIFAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE R\$ 42,00 E ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES R\$ 47,50, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																				
288			31/10/19	31/10/2019	331,80	0,00	331,80	31/10/19	331,80	0,00		0000		109	264	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.99.00.00.00	9124 - LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O
					Retenções referentes a liquidação 267 do empenho 264: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 28 DIÁRIAS DE ARBITRAGEM DO III JIESC 2019, ENVOLVENDO AS MODALIDADES DE FTSAL, VOLEIBOL, TÊNIS DE MESA, BASQUETE STREET, NO PERÍODO DE 02/09 A 08/10/2019 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															
Total do Dia:					3.502,13	0,00	3.502,13		331,80	3.170,33										
Total da Entidade:					45.704,99	0,00	45.704,99		1.132,77	44.572,22										
Total do Período:					45.704,99	0,00	45.704,99		1.132,77	44.572,22										