

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vir. 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																				
167			30/10/20	09/10/2020	232,75	0,00	232,75	30/10/20	0,00	232,75		0000 46014		14129	144	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 58.1875 LITROS DE GASOLINA PARA USO DO VEÍCULO GOL MHW 1323 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. TA 013/2020 DE 09/09/2020.																				
168			30/10/20	09/10/2020	2.679,00	0,00	2.679,00	30/10/20	0,00	2.679,00		0000 46014		4105	145	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CÂMERA, CENTRAL DE ALARME, DVR, SENSOR E SIRENE, EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA COM ALARME E CÂMERAS DE VIGILÂNCIA PARA O CAMPO DE FUTEBOL SÃO CRISTÓVÃO.																				
169			30/10/20	09/10/2020	2.998,80	0,00	2.998,80	30/10/20	0,00	2.998,80		0000 46014		1283	146	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.30.14.00.00.00	2802 - ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA OFICIAL DE FUTSAL, PARA USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.																				
170			30/10/20	15/10/2020	750,00	0,00	750,00	30/10/20	0,00	750,00		0000 46014		030/2020	147	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.36.99.00.00.00	7839 - DIOGO DEBARBA GAIDEZCKA
PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, ARTIGO 58, PARA ATUAR COMO AUXILIAR TÉCNICO E ATLETA DA CATEGORIA ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																				
171			30/10/20	15/10/2020	750,00	0,00	750,00	30/10/20	0,00	750,00		0000 46014		031/2020	148	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.36.99.00.00.00	7751 - WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI
PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, ARTIGO 58, PARA ATUAR COMO AUXILIAR TÉCNICO E ATLETA DA CATEGORIA ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																				
172			30/10/20	15/10/2020	750,00	0,00	750,00	30/10/20	0,00	750,00		0000 46014		029/2020	149	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.36.99.00.00.00	10001 - ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ
PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, ARTIGO 58, PARA ATUAR COMO AUXILIAR TÉCNICO E ATLETA DA CATEGORIA ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																				
173			30/10/20	15/10/2020	750,00	0,00	750,00	30/10/20	0,00	750,00		0000 46014		032/2020	150	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.36.99.00.00.00	9211 - GUILVANE DE MELLO
PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO BOLSA ATLETA CONFORME LEI 3.114 DE 16 DE ABRIL DE 2014, ARTIGO 58, PARA ATUAR COMO AUXILIAR TÉCNICO E ATLETA DA CATEGORIA ATLETA NACIONAL NA PRÁTICA DA MODALIDADE BOCHA, REPRESENTANTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																				
174			30/10/20	15/10/2020	1.179,65	0,00	1.179,65	30/10/20	0,00	1.179,65		0000 46014		3077	151	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS, ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, KIT COMPLETO REPARO VÁLVULAS, LUVA SOLDÁVEL, TORNEIRA LAVATÓRIO, TORNEIRA PAREDE, TORNEIRA BANCADA, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO/REVISÃO HIDRÁULICA NAS CAIXA D'ÁGUA, BANHEIROS, VESTIÁRIOS E COPA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOOLI, NO PRIMEIRO E SEGUNDO PISO.																				
175			30/10/20	15/10/2020	449,85	0,00	449,85	30/10/20	0,00	449,85		0000 46014		868	152	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO/REVISÃO E TROCA HIDRÁULICA NAS CAIXA D'ÁGUA, BANHEIROS, VESTIÁRIOS E COPA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOOLI, NO PRIMEIRO E SEGUNDO PISO.																				
176			30/10/20	30/10/2020	200,00	0,00	200,00	30/10/20	0,00	200,00		0000 46014		49538	153	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.30.31.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UREIA GRANULADO E UREIA PLUS, PARA USO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.																				

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																				
190			30/10/20	30/10/2020	169,00	0,00	169,00	30/10/20	0,00	169,00		0000 46014		10/2020	165	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 120,00 PARA ENVIO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	
Total da Entidade:					26.121,94	0,00	26.121,94				765,24	25.356,70								
Total do Período:					26.121,94	0,00	26.121,94				765,24	25.356,70								