

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	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																				
28			30/04/21	25/04/2021	247,13	0,00	247,13	30/04/21	0,00	247,13		0000 46014		25121		22 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.26.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, CANALETAS, CHAVE DE FENDA, CONECTORES, ENGATES, FIOS PARALELOS, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, LAMPADA VELA, LIZ CAIXA+TEMPA, LIZ MODULO, LUMINARIA DE EMERGENCIA E PILHAS ALCALINAS PARA TROCA DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA E PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.																				
29			30/04/21	20/04/2021	420,79	0,00	420,79	30/04/21	0,00	420,79		0000 46014		23386		23 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 79,9981 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER O VEÍCULO GOL MHW 1323 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.																				
30			30/04/21	30/04/2021	360,56	0,00	360,56	30/04/21	0,00	360,56		0000 46014		2388		25 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC, CANTONEIRA, PARAFUSO PRA FORRO, BUCHA PLÁSTICA E PARAFUSO PHILIPS, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DA SALA DA BOCHA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.																				
31			30/04/21	30/04/2021	1.949,70	0,00	1.949,70	30/04/21	0,00	1.949,70		0000 46014		1317		24 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.30.14.00.00.00	2802 - ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS JOGOS DE BOCHA PARA USO NAS CANCHAS DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO.																				
32			30/04/21	01/05/2021	2.215,71	0,00	2.215,71	30/04/21	0,00	2.215,71		0000 46014		268940		26 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA	
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY E RH PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																				
33			28/04/21	28/04/2021	225,20	0,00	225,20	28/04/21	225,20	0,00		0000		042021		33 27.812.0100	2.136	2 3.1.90.11.01.00.00.00	8050 - ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA E OUTROS	
Retenções referentes a liquidação 33 do empenho 33: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																				
34			28/04/21	30/04/2021	2.759,64	0,00	2.759,64	30/04/21	0,00	2.759,64		0000 46014		042021		33 27.812.0100	2.136	2 3.1.90.11.01.00.00.00	8050 - ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																				
35			30/04/21	30/04/2021	80,35	0,00	80,35	30/04/21	0,00	80,35		0000 46014		04/2021		34 27.812.0100	2.136	4 3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA EMISSÃO DE DOC/TED PARA CREDITORES E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																				
36			30/04/21	30/04/2021	102,54	0,00	102,54	30/04/21	102,54	0,00		0000		04/2021		35 27.812.0100	2.136	2 3.1.90.13.02.00.00.00	119 - IN S S	
Retenções referentes a liquidação 35 do empenho 35: VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2021, PARTE PATRONAL.																				
37			30/04/21	20/05/2021	554,11	0,00	554,11	30/04/21	0,00	554,11		0000 46014		04/2021		35 27.812.0100	2.136	2 3.1.90.13.02.00.00.00	119 - IN S S	
VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2021, PARTE PATRONAL.																				
Total da Entidade:					8.915,73	0,00	8.915,73		327,74	8.587,99										
Total do Período:					8.915,73	0,00	8.915,73		327,74	8.587,99										