

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Página: 1/1

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL																				
13		30/07/21	31/07/2021	1.278,50	0,00	1.278,50	30/07/21	0,00	1.278,50		0000 46014		2468		14	18.541.0050	2.139	3	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
VALOR AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC ESGOTO, JOELHO ESGOTO, TUBO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, CAIXA SIFONADA, TE SOLDÁVEL, COLA PARA CANO GRANDE, TE ESGOTO, BUCHA DE REDUÇÃO, VEDAROSCA, VASO SANITÁRIO, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DE DESCARGA, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, TUBO DE DESCARGA, ANEL DE CERA PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO DE FIXAÇÃO, FLEXÍVEL DE AÇO TRANÇADO, REGISTRO, ESPUMA EXPANSIVA, MARCO PARA PORTA, TORNEIRA, LAVATÓRIO DE LOUÇA, COLUNA PARA LAVATÓRIO, FECHADURA, LIXA, JANELA BASCULANTE, CAL LÍQUIDO, VÁLVULA PARA LAVATÓRIO PLÁSTICA, SIFÃO SANFONADO, PARAFUSO DE FIXAÇÃO, DOBRADIÇA, PARAFUSO PHILIPS, CHUVEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DE BANHEIRO JUNTO AO HORTO FLORESTAL.																				
14		30/07/21	31/07/2021	115,00	0,00	115,00	30/07/21	0,00	115,00		0000 46014		6503		13	18.541.0050	2.139	3	3.3.90.30.99.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE UM BANNER DIGITAL 120X80CM REFERENTE AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE, COM EVENTO PROGRAMADO PARA OCORRER NO DIA 05/06/2021, CANCELADO DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19.																				
15		30/07/21	20/07/2021	1.213,93	0,00	1.213,93	30/07/21	0,00	1.213,93		0000 46014		149, 150		15	18.541.0050	2.139	3	3.3.90.30.99.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISCA GRÃO VERDE E MALATHION NITROSIN (FORMICIDA) PARA USO GERAL NO HORTO FLORESTAL E AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO, MUDAS DE FLOR DA ESTAÇÃO, BOTAS PU POLYTECH, ÓLEO STIHL, PINCEL CERDA BRANCA, ARAME ROLO, TELA SOMBRAMENTO, LONA SILO PRETA, MIREX, ESGUICHO COM JATO, BOTINA E BOTAS CALFOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL.																				
16		30/07/21	30/07/2021	69,90	0,00	69,90	30/07/21	0,00	69,90		0000 46014		07/2021		16	18.541.0050	2.139	3	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE DOC/TED R\$ 20,90 E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R\$ 49,00, DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																				
Total da Entidade:				2.677,33	0,00	2.677,33		0,00	2.677,33											
Total do Período:				2.677,33	0,00	2.677,33		0,00	2.677,33											