ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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 Dívida
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																				
222			31/12/20	25/11/2020	500,00	0,00	500,00	31/12/20	0,00	500,00	0000	46014		042/2020	179	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.36.99.00.00.00	10261 - SUANE FRACASSO TIDRE FERREIRA
			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 E NOVEMBRO DE 2020.																	
227			09/12/20	09/12/2020	211,28	0,00	211,28	09/12/20	211,28	0,00	0000			122020	208	27.812.0100	2.136	2	3.1.90.11.01.00.00.00	8050 - CARLOS ANTONIO MANTOVANI E OUTRO
			Retenções referentes a liquidação 208 do empenho 208: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
228			09/12/20	18/12/2020	1.136,82	0,00	1.136,82	31/12/20	0,00	1.136,82	0000	46014		122020	208	27.812.0100	2.136	2	3.1.90.11.01.00.00.00	8050 - CARLOS ANTONIO MANTOVANI E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
229			10/12/20	10/12/2020	357,23	0,00	357,23	10/12/20	357,23	0,00	0000			122020	210	27.812.0100	2.136	2	3.1.90.11.01.00.00.00	8050 - CARLOS ANTONIO MANTOVANI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 210 do empenho 210: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
230			10/12/20	18/12/2020	9.396,97	0,00	9.396,97	31/12/20	0,00	9.396,97	0000	46014		122020	210	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 12/20																	
231			31/12/20	30/12/2020	272,00	0,00	272,00	31/12/20	0,00	272,00	0000	46014		23944	199	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.30.24.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA, LÂMPADA LED, LÂMPADA PERA, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, TUBO DESCARGA, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA TROCA, E CONEXÕES PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.																	
232			31/12/20	30/12/2020	154,90	0,00	154,90	31/12/20	0,00	154,90	0000	46014		1399	200	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
233			31/12/20	21/12/2020	259,76	0,00	259,76	31/12/20	0,00	259,76	0000	46014		17282	202	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, BALDE PLÁSTICO, ESCOVA DE MÃO, LIXEIRA PARA BANHEIRO, PAPEL HIGIÊNICO, PÁ PARA LIXO, RODO DE ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.																	
234			31/12/20	21/12/2020	604,24	0,00	604,24	31/12/20	0,00	604,24	0000	46014		18759	204	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, PANO DE ALGODÃO, COPO, PASTILHA SANITÁRIA, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, FÓSFORO, GARRAFA TPERMINA, LUVA BORRACHA, RODO, TOALHA PRATO, TOALHA BANHO, PANO DE CHÃO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.																	
235			31/12/20	21/12/2020	171,40	0,00	171,40	31/12/20	0,00	171,40	0000	46014		22207	205	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.30.22.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DELIXEIRA, SACO DE LIXO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.																	
236			31/12/20	21/12/2020	225,09	0,00	225,09	31/12/20	0,00	225,09	0000	46014		17762	206	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 54,90 LITROS DE GASOLINA PARA USO DO VEÍCULO GOL MHW 1323 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2020. TA 015/2020 DE 14/10/2020.																	
237			31/12/20	21/12/2020	71,85	0,00	71,85	31/12/20	0,00	71,85	0000	46014		4649	201	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.30.22.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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 Dívida
Entidade: 7 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL																				
238			31/12/20	21/12/2020	303,35	0,00	303,35	31/12/20	0,00	303,35	0000	46014		3914	203	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.30.22.00.00.00	10264 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, LIMPA VIDROS, MULTIUSO LIMPEZA GERAL, AMACIANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.															
239			31/12/20	30/12/2020	2.215,71	0,00	2.215,71	31/12/20	0,00	2.215,71	0000	46014		260005	207	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 DEZEMBRO DE 2020.															
240			31/12/20	18/12/2020	593,16	0,00	593,16	31/12/20	0,00	593,16	0000	46014		13/2020	209	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 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2020, PARTE PATRONAL.															
241			31/12/20	30/12/2020	1.000,92	0,00	1.000,92	31/12/20	0,00	1.000,92	0000	46014		12/2020	211	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 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.															
242			31/12/20	30/12/2020	595,00	0,00	595,00	31/12/20	0,00	595,00	0000	46014		2669	212	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.30.99.00.00.00	9285 - JM EXTINTORES CACADOR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA PARA REPOSIÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.															
243			31/12/20	30/12/2020	658,00	0,00	658,00	31/12/20	0,00	658,00	0000	46014		1632	213	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.99.00.00.00	9285 - JM EXTINTORES CACADOR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA E TESTE DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.															
244			31/12/20	30/12/2020	149,00	0,00	149,00	31/12/20	0,00	149,00	0000	46014		12/2020	214	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 100,00 PARA ENVIO DE DOC/TED E MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE R$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.															
		Total da Entidade:			**18.876,68**	**0,00**	**18.876,68**		**568,51**	**18.308,17**										
		Total do Período:			**18.876,68**	**0,00**	**18.876,68**		**568,51**	**18.308,17**										