ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																				
4			26/02/21	26/02/2021	80,00	0,00	80,00	26/02/21	0,00	80,00	0000	46014		4103819	6	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.41.00.00.00	9540 - ALVADIR OLDONI 09392149972
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DUAS JANTAS PARA OS DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE CONGRESSO TÉCNICO DA TAÇA MEIO OESTE DE BOCHA EDIÇÃO 2021, REALIZADA NO DIA 19/02/2021 NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE.																	
5			26/02/21	26/02/2021	56,00	0,00	56,00	26/02/21	0,00	56,00	0000	46014		3394	4	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.30.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE E PILHA, MATERIAIS PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.																	
6			26/02/21	26/02/2021	309,80	0,00	309,80	26/02/21	0,00	309,80	0000	46014		1500, 1501	5	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 SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.																	
7			26/02/21	26/02/2021	2.215,71	0,00	2.215,71	26/02/21	0,00	2.215,71	0000	46014		264484	7	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 FEVEREIRO DE 2021.																	
8			26/02/21	10/03/2021	11,50	0,00	11,50	26/02/21	0,00	11,50	0000	46014		643	10	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO GOL MHW 1323 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.																	
9			26/02/21	10/03/2021	174,80	0,00	174,80	26/02/21	0,00	174,80	0000	46014		21302	9	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/01 A 11/02/2021, PARA VEÍCULO GOL MHW 1323 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.																	
10			26/02/21	05/03/2021	254,84	0,00	254,84	26/02/21	0,00	254,84	0000	46014		24778	8	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 ARIA CONJUNTO PARALELO, BOIA CAIXA, VOLA PVC, CONECTOR, EMENDA PARA MANGUEIRA, ENGATE RÁPIDO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, FLANGE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO SOLDÁVEL, SIFÃO FLEXÍVEL, TEE SOLDÁVEL E TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DE BANHEIROS E ENTRADAS DE ÁGUA DO GINÁSIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLI.																	
11			26/02/21	26/02/2021	137,75	0,00	137,75	26/02/21	0,00	137,75	0000	46014		02/2021	11	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 CREDORES R$ 52,25, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R$ 85,50, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	
			Total da Entidade:		**3.240,40**	**0,00**	**3.240,40**		**0,00**	**3.240,40**										
			Total do Período:		**3.240,40**	**0,00**	**3.240,40**		**0,00**	**3.240,40**										