ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
38			31/05/21	20/05/2021	55,60	0,00	55,60	31/05/21	0,00	55,60	0000	46014		7175	27	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.30.24.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHO CHATO, FITA CREPE, PARAFUSO PHILIPS, TRENA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MAUTENÇÃO DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.																	
39			31/05/21	20/05/2021	264,99	0,00	264,99	31/05/21	0,00	264,99	0000	46014		1665	29	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 O MÊS DE ABRIL DE 2021 PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.																	
40			31/05/21	10/05/2021	31,65	0,00	31,65	31/05/21	0,00	31,65	0000	46014		5657	30	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021.																	
41			31/05/21	20/05/2021	80,00	0,00	80,00	31/05/21	0,00	80,00	0000	46014		1791	32	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.99.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.																	
42			31/05/21	20/05/2021	109,25	0,00	109,25	31/05/21	0,00	109,25	0000	46014		1438	31	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.17.00.00.00	8086 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE ASPIRADOR DE PÓ DAS CANCHAS DE BOCHA DO GINASIO MUNICIPAL DILETO BERTAIOLLI.																	
43			31/05/21	15/05/2021	1.690,00	0,00	1.690,00	31/05/21	0,00	1.690,00	0000	46014		34446993	36	27.812.0100	2.136	5	4.4.90.52.33.00.00.00	10509 - BEN HUR DE FREITAS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PLACARES ELETRÔNICOS ESPORTIVO PE6530, MARCADORES DE PONTOS PARA INSTALAÇÃO NAS CANCHAS DE BOCHA 01 E 02, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.																	
44			31/05/21	20/05/2021	310,00	0,00	310,00	31/05/21	0,00	310,00	0000	46014		3761	28	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.30.14.00.00.00	5075 - BILHARES E BOCHAS RIO LTDA.
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLIN DE AÇO CROMADA OFICIAL, PARA AS EQUIPES DE BOCHA MASCULINA E FEMININA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, UTILIZADAS NOS TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES OFICIAIS.																	
45			31/05/21	20/05/2021	598,80	0,00	598,80	31/05/21	0,00	598,80	0000	46014		25152	37	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 120,00 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MHW 1323 DE USO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. TA 008/2021 DE 01/04/2021.																	
46			31/05/21	18/06/2021	239,68	0,00	239,68	31/05/21	0,00	239,68	0000	46014		11731	40	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.30.22.00.00.00	10495 - MAYCON WILL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19148, DE RESPONSABILIDADE DO CNCATARINA.																	
47			31/05/21	28/05/2021	130,00	0,00	130,00	31/05/21	0,00	130,00	0000	46014		19344	46	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.39.41.00.00.00	10535 - ROSSI & FACHINELLO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
			VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 REFEIÇOES SENDO: CAFÉ, ALMOÇO E JANTA, NO DIA 15/05/2021, NA CIDADE DE CATANDUVAS/SC PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA NA 1° ETAPA DO GP BOCHA RAFA-VOLLO 2021.																	
48			20/05/21	20/05/2021	330,52	0,00	330,52	20/05/21	330,52	0,00	0000			052021	50	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 42 do empenho 50: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
49			20/05/21	31/05/2021	4.007,88	0,00	4.007,88	31/05/21	0,00	4.007,88	0000	46014		052021	50	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 05/21																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
50			31/05/21	17/06/2021	215,60	0,00	215,60	31/05/21	0,00	215,60	0000	46014		15149	39	27.812.0100	2.136	4	3.3.90.30.22.00.00.00	10203 - RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19025, DE RESPONSABILIDADE DO CNCATARINA.																		
51			31/05/21	31/05/2021	2.215,71	0,00	2.215,71	31/05/21	0,00	2.215,71	0000	46014		270940	49	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 MAIO DE 2021.																		
52			24/05/21	24/05/2021	205,08	0,00	205,08	24/05/21	205,08	0,00	0000			05/2021	51	27.812.0100	2.136	2	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 43 do empenho 51: VALOR DO RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2021, PARTE PATRONAL.																		
53			31/05/21	31/05/2021	749,36	0,00	749,36	31/05/21	0,00	749,36	0000	46014		05/2021	51	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 MAIO DE 2021, PARTE PATRONAL.																		
54			31/05/21	31/05/2021	163,95	0,00	163,95	31/05/21	0,00	163,95	0000	46014		05/2021	53	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$ 114,95, E MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE R$ 49,00, DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																		
			Total da Entidade:		**11.398,07**	**0,00**	**11.398,07**		**535,60**	**10.862,47**										
			Total do Período:		**11.398,07**	**0,00**	**11.398,07**		**535,60**	**10.862,47**										