

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																				
78			31/03/20	31/03/2020	496,64	0,00	496,64	31/03/20	0,00	496,64	00.01.0000	44953		3		63 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.16.00.00.00	3893 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA SUBTERRÂNEA DURANTE REFORMA DA SEDE PRÓPRIA DO ABRIGO CASA LAR.																	
79			31/03/20	01/04/2020	2.211,18	0,00	2.211,18	31/03/20	0,00	2.211,18	00.01.0000	44953		241004		60 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY E RH, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
80			23/03/20	23/03/2020	85,99	0,00	85,99	23/03/20	85,99	0,00	00.01.0000			032020		65 08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - KARINE VIECILI
			Retenções referentes a liquidação 72 do empenho 65: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
81			23/03/20	31/03/2020	127,40	0,00	127,40	31/03/20	0,00	127,40	00.01.0000	44953		032020		65 08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - KARINE VIECILI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
82			23/03/20	31/03/2020	191,10	0,00	191,10	31/03/20	0,00	191,10	00.01.0000	44953		032020		65 08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - KARINE VIECILI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
83			23/03/20	31/03/2020	869,50	0,00	869,50	31/03/20	0,00	869,50	00.01.0000	44953		032020		65 08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - KARINE VIECILI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
84			23/03/20	23/03/2020	2.211,76	0,00	2.211,76	23/03/20	2.211,76	0,00	00.01.0000			032020		66 08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - CLAUDIA MASSON PEROTONI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 74 do empenho 66: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
85			23/03/20	31/03/2020	22.583,25	0,00	22.583,25	31/03/20	0,00	22.583,25	00.01.0000	44953		032020		66 08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - CLAUDIA MASSON PEROTONI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
86			31/03/20	10/04/2020	89,90	0,00	89,90	31/03/20	0,00	89,90	00.01.0000	44953		889		64 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
87			30/03/20	30/03/2020	969,27	0,00	969,27	30/03/20	969,27	0,00	00.01.0000			03/2020		67 08.243.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 75 do empenho 67: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
88			31/03/20	20/04/2020	4.630,95	0,00	4.630,95	31/03/20	0,00	4.630,95	00.01.0000	44953		03/2020		67 08.243.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
89			31/03/20	07/04/2020	1.869,90	0,00	1.869,90	31/03/20	0,00	1.869,90	00.01.0000	44953		03/2020		68 08.243.0001	2.001	3	3.1.90.13.01.00.00.00	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO FGTS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2020.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																				
90			31/03/20	31/03/2020	170,15	0,00	170,15	31/03/20	0,00	170,15		00.01.0000 44953		03/2020		69 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.81.00.00.00	12 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS COM EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 37607-8 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
Total da Entidade:					54.319,91	0,00	54.319,91		3.282,38	51.037,53										
Total do Período:					54.319,91	0,00	54.319,91		3.282,38	51.037,53										

Capinzal, 08/05/2020

KAMILLE SARTORI BEAL
TESOUREIRA

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA

KAYÇARA S. MOROSINI
ENCARREGADO DO SERVIÇO