

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso		Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																					
91			02/04/20	02/04/2020	461,78	0,00	461,78	02/04/20	461,78	0,00	00.01.0000				042020		74 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00		3853 - SUZIANE VIEIRA SARMENTO
			Retenções referentes a liquidação 82 do empenho 74: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FERIAS 04/20																		
92			02/04/20	09/04/2020	3.231,02	0,00	3.231,02	24/04/20	0,00	3.231,02	00.01.0000	44953			042020		74 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00		3853 - SUZIANE VIEIRA SARMENTO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/20																		
93			02/04/20	02/04/2020	31,52	0,00	31,52	02/04/20	31,52	0,00	00.01.0000				042020		75 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00		3853 - CLAUDIA MASSON PEROTONI
			Retenções referentes a liquidação 85 do empenho 75: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20																		
94			02/04/20	15/04/2020	223,28	0,00	223,28	24/04/20	0,00	223,28	00.01.0000	44953			042020		75 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00		3853 - CLAUDIA MASSON PEROTONI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20																		
95			02/04/20	15/04/2020	191,10	0,00	191,10	24/04/20	0,00	191,10	00.01.0000	44953			042020		75 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00		3853 - CLAUDIA MASSON PEROTONI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20																		
96			24/04/20	15/04/2020	229,32	0,00	229,32	24/04/20	0,00	229,32	00.01.0000	44953			042020		75 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00		3853 - CLAUDIA MASSON PEROTONI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20																		
97			24/04/20	10/04/2020	113,78	0,00	113,78	24/04/20	0,00	113,78	00.01.0000	44953			03/2020		70 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.39.64.00.00.00		94 - OI S.A.
			VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DO CIALAR NO PERÍODO DE 11/02 A 10/03/2020.																		
98			24/04/20	30/04/2020	573,69	0,00	573,69	24/04/20	0,00	573,69	00.01.0000	44953			1737		73 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.30.99.00.00.00		3855 - C.K. CALEGARI CONFECÇÕES LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDA, BOTA, CARTEIRA, JAQUETA, KIT CALCINHA, KIT MEIA, MEIA, SAPATO, TÊNIS E TOALHAS DE BANHO, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.																		
99			24/04/20	20/04/2020	23,71	0,00	23,71	24/04/20	0,00	23,71	00.01.0000	44953			03/2020		72 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.39.44.00.00.00		104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 20/03/2020.																		
100			24/04/20	10/04/2020	4.243,50	0,00	4.243,50	24/04/20	0,00	4.243,50	00.01.0000	44953			48954		71 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.39.40.00.00.00		1637 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																		
101			24/04/20	13/04/2020	393,87	0,00	393,87	24/04/20	0,00	393,87	00.01.0000	44953			03/2020		76 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.39.44.00.00.00		104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46 M3 DE ÁGUA TRATADA EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/02 A 19/03/2020.																		
102			24/04/20	26/04/2020	1.006,99	0,00	1.006,99	24/04/20	0,00	1.006,99	00.01.0000	44953			28274965		77 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.39.43.00.00.00		3918 - CELESC DISTRIBUICAO S.A
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR, NO PERÍODO DE 09/03 A 07/04/2020.																		
103			24/04/20	30/04/2020	170,00	0,00	170,00	24/04/20	0,00	170,00	00.01.0000	44953			2802		78 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.30.24.00.00.00		3865 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS ASSENTOS SANITÁRIOS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR.																		
104			24/04/20	28/04/2020	140,00	0,00	140,00	24/04/20	0,00	140,00	00.01.0000	44953			1238		79 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.30.17.00.00.00		3925 - MULTITEC INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX E MOUSE PARA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DE USO DOS ACOLHIDOS DO CIALAR.																		
105			24/04/20	28/04/2020	140,00	0,00	140,00	24/04/20	0,00	140,00	00.01.0000	44953			278		80 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.39.05.00.00.00		3925 - MULTITEC INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FORMATAÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR E UM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR.																		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. 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																				
106			24/04/20	30/04/2020	1.600,94	0,00	1.600,94	24/04/20	0,00	1.600,94		00.01.0000 44953		4190		83 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.30.07.00.00.00	3873 - MERCADO MUNARI LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHOCOLATE GRANULADO, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FUBÁ, FERMENTO QUÍMICO, CEREAL EM FLOCOS, GOIABADA, LEITE EM PÓ, LENTILHA, MANTEIGA, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, OVOS, PIPOÇA, POLVILHO DOCE, REFRIGERANTE, SALSICHA, VINAGRE, CARVÃO, DESODORIZADOR, FÓSFORO, PASTILHAS SANITÁRIAS, PAPEL HIGIENICO E SAPONÁCEO, ALIMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR.
107			24/04/20	30/04/2020	3.393,04	0,00	3.393,04	24/04/20	0,00	3.393,04		00.01.0000 44953		15777		82 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.30.07.00.00.00	3877 - ENIO DELAZERI EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITOS, BOLACHAS, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM RAMA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE FRACIONADO, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA E MILHO VERDE EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, GELATINA, LEITE CONDENSADO, LEITE DE COCO, REFRIGERANTE, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, LOURO, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, ÓLEO DE SOJA, CORTES DE FRANGO, POLVILHO AZEDO, PRESUNTO, SAL, SALAMONÍACO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE DE ROUPA, COPO PLÁSTICO, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LUYA DE VINIL, PAPEL TOALHA, LUYA MULTIUSO, SABÃO EM PÓ, SABÃO EM BARRA, SABONETE, SACO LIXO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA, PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS E MANUTENÇÃO DA CASA LAR.
108			24/04/20	30/04/2020	160,00	0,00	160,00	24/04/20	0,00	160,00		00.01.0000 44953		39161		85 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.30.16.00.00.00	3930 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E TONER PARA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR.
109			24/04/20	30/04/2020	504,31	0,00	504,31	24/04/20	0,00	504,31		00.01.0000 44953		1259		84 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.30.07.00.00.00	3876 - DOLMORA & MASSON LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, REPOLHO, PIMENTÃO, MELÃO, MANGA, MAÇÃ, KIWI, CEBOLA, CAQUI, BATATA, BANANA E ÁGUA MINERAL, ALIMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR.
110			24/04/20	30/04/2020	2.400,00	0,00	2.400,00	24/04/20	0,00	2.400,00		00.01.0000 44953		3520		88 08.243.0001	2.001	5 4.4.90.52.12.00.00.00	328 - CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS MARCA CONSUL 16 KG, PARA USO DO ABRIGO CASA LAR.
111			24/04/20	30/04/2020	343,31	0,00	343,31	24/04/20	0,00	343,31		00.01.0000 44953		7286		86 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E MASCAVO, AVEIA EM FLOCOS, CHÁ, DOCE DE FRUTAS, MARGARINA, DESENFORDURANTE, EMBALAGEM FREEZER, FILME PVC, LIMPADOR LIMPEZA PESADA, RODO, SABONETE LÍQUIDO, SACO DE LIXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR.
112			24/04/20	30/04/2020	2.494,80	0,00	2.494,80	24/04/20	0,00	2.494,80		00.01.0000 44953		121		87 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.39.26.00.00.00	3896 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CIALAR, COM 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 440 KM RODADOS, REFERENTE A 11 DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.
113			24/04/20	30/04/2020	2.211,18	0,00	2.211,18	24/04/20	0,00	2.211,18		00.01.0000 44953		243160		89 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 ABRIL DE 2020.

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 Divida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																				
114			24/04/20	30/04/2020	1.400,00	0,00	1.400,00	24/04/20	0,00	1.400,00		00.01.0000 44953		13/2020		81 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.36.15.00.00.00		3908 - EDSON D'AGNOLUZZO
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DE TODA A ESTRUTURA DA CASA LAR (SETOR ADMINISTRATIVO, CRIANÇAS E ADOLESCENTES), REFERENTE AO PERÍODO DE 15/03 A 15/04/2020.																				
115			22/04/20	22/04/2020	2.033,90	0,00	2.033,90	22/04/20	2.033,90	0,00		00.01.0000		042020		91 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00		3853 - LUCIANE REGINA PAWLAK E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 101 do empenho 91: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20																				
116			22/04/20	30/04/2020	20.106,29	0,00	20.106,29	30/04/20	0,00	20.106,29		00.01.0000 44953		042020		91 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00		3853 - LUCIANE REGINA PAWLAK E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20																				
117			30/04/20	30/04/2020	75,68	0,00	75,68	30/04/20	0,00	75,68		00.01.0000 44953		04/2020		90 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.39.64.00.00.00		94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DO CIALAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2020.																				
118			24/04/20	24/04/2020	194,48	0,00	194,48	24/04/20	194,48	0,00		00.01.0000		04/2020		92 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.13.02.00.00.00		119 - I N S S
Retenções referentes a liquidação 102 do empenho 92: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2020, PARTE PATRONAL.																				
119			30/04/20	30/04/2020	1.836,76	0,00	1.836,76	30/04/20	0,00	1.836,76		00.01.0000 44953		04/2020		93 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 ABRIL DE 2020, PARTE PATRONAL.																				
120			30/04/20	30/04/2020	5.318,72	0,00	5.318,72	30/04/20	0,00	5.318,72		00.01.0000 44953		04/2020		92 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 ABRIL DE 2020, PARTE PATRONAL.																				
121			30/04/20	30/04/2020	278,75	0,00	278,75	30/04/20	0,00	278,75		00.01.0000 44953		04/2020		95 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 ABRIL DE 2020.																				
Total da Entidade:					55.525,72	0,00	55.525,72		2.721,68	52.804,04										
Total do Período:					55.525,72	0,00	55.525,72		2.721,68	52.804,04										

Capinzal, 15/06/2020

KAMILLE SARTORI BEAL

TESOUREIRA

NILVO DORINI

ORDENADOR DA DESPESA

KAYÇARAS. MOROSINI

ENCARREGADA DO SERVIÇO