

Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. 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																				
140			29/05/20	10/05/2020	3.601,80	0,00	3.601,80	29/05/20	0,00	3.601,80	00.01.0000	44953		51871		96 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 ABRIL DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
141			29/05/20	08/05/2020	384,94	0,00	384,94	29/05/20	0,00	384,94	00.01.0000	44953		05/2020		102 08.243.0001	2.001	3	3.1.90.13.01.00.00.00	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO FGTS SOBRE RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE MAIO DE 2020.																	
142			29/05/20	20/05/2020	23,71	0,00	23,71	29/05/20	0,00	23,71	00.01.0000	44953		04/2020		103 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 20/03 A 23/04/2020.																	
143			29/05/20	26/05/2020	826,41	0,00	826,41	29/05/20	0,00	826,41	00.01.0000	44953		30689925		104 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 07/04 A 08/05/2020.																	
144			29/05/20	13/05/2020	412,63	0,00	412,63	29/05/20	0,00	412,63	00.01.0000	44953		04/2020		105 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48 M3 DE ÁGUA TRATADA EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/03 A 22/04/2020.																	
145			29/05/20	30/05/2020	383,04	0,00	383,04	29/05/20	0,00	383,04	00.01.0000	44953		20847		106 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.26.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA, LÂMPADA, PULVERIZADOR, SIFÃO FLEXÍVEL, TINTA SPRAY E TORNEIRA ELETRÔNICA, PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR.																	
146			29/05/20	20/05/2020	571,26	0,00	571,26	29/05/20	0,00	571,26	00.01.0000	44953		7781		107 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.01.00.00.00	3931 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 132,5429 LITROS DE GASOLINA PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020.																	
147			29/05/20	29/05/2020	1.702,23	0,00	1.702,23	29/05/20	0,00	1.702,23	00.01.0000	44953		4255		108 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, CHOCOLATE GRANULADO, NATA, EXTRATO DE TOMATE, FUBÁ, FERMENTO QUÍMICO, CEREAL EM FLOCOS, GOIABADA, LEITE EM PÓ, LENTILHA, MANTEIGA, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, OVOS DE GALINHA, PIPOCA, 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.																	
148			29/05/20	20/05/2020	3.640,02	0,00	3.640,02	29/05/20	0,00	3.640,02	00.01.0000	44953		15978		109 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 CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE FRACIONADO, COCO RALADO, 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, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, LOURO, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, ÓLEO DE SOJA, CORTES DE FRANGO, POLVILHO AZEDO, PRESUNTO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE DE ROUPA, COPO PLÁSTICO, DESISFETANTE, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, LIMP A VIDROS, LUVAS, 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.																	
149			29/05/20	22/05/2020	1.100,49	0,00	1.100,49	29/05/20	0,00	1.100,49	00.01.0000	44953		05/2020		112 08.243.0001	2.001	3	3.1.90.13.01.00.00.00	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO FGTS SOBRE RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE MAIO DE 2020.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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 Divida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																				
150			29/05/20	28/05/2020	95,03	0,00	95,03	29/05/20	0,00	95,03	00.01.0000	44953		013112803	113 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 11/04 A 10/05/2020.																				
151			29/05/20	29/05/2020	1.217,30	0,00	1.217,30	29/05/20	0,00	1.217,30	00.01.0000	44953		985	110 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	241 - MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PIJAMA FEMININO E MASCULINO, CONJUNTO DE PIJAMA INFANTIL MASCULINO E FEMININO E JUVENIL FEMININO, PANTUFA, TECIDO ALGODÃO, KIT PANO DE COPA, FRONHA, CALÇA DE MOLETEM MASCULINA, MEIA FEMININA, SOUTIEN, KIT MEIAS INFANTIL, BLUSA FEMININA E MASCULINA, CAMISETA MASCULINA, MACACÃO SOFT, LEGGING, SUETER FEMININO E MASCULINO, ROUPAS PARA USO DOS NOVOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.																				
152			25/05/20	25/05/2020	356,94	0,00	356,94	25/05/20	356,94	0,00	00.01.0000			05/2020	115 08.243.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
Retenções referentes a liquidação 131 do empenho 115: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVDORES DO ABRIGO CASA LAR, COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2020, PARTE PATRONAL.																				
153			29/05/20	29/05/2020	4.277,01	0,00	4.277,01	29/05/20	0,00	4.277,01	00.01.0000	44953		05/2020	115 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 MAIO DE 2020, PARTE PATRONAL.																				
154			29/05/20	29/05/2020	1.193,03	0,00	1.193,03	29/05/20	0,00	1.193,03	00.01.0000	44953		05/2020	116 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 MAIO DE 2020.																				
155			29/05/20	29/05/2020	2.211,18	0,00	2.211,18	29/05/20	0,00	2.211,18	00.01.0000	44953		245361	117 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 MAIO DE 2020.																				
156			29/05/20	29/05/2020	89,90	0,00	89,90	29/05/20	0,00	89,90	00.01.0000	44953		001010	118 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 MAIO DE 2020.																				
157			29/05/20	29/05/2020	99,85	0,00	99,85	29/05/20	0,00	99,85	00.01.0000	44953		05/2020	120 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 R\$ 52,25 E TARIFAS PAGAMENTO SALÁRIO R\$ 47,60, NA C/C 37607-8 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																				
Total da Entidade:					56.546,07	0,00	56.546,07		2.410,96	54.135,11										
Total do Período:					56.546,07	0,00	56.546,07		2.410,96	54.135,11										

Capinzal, 16/06/2020

KAMILLE SARTORI BEAL
TESOUREIRA

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA

KAYÇARAS. MOROSINI
ENCARREGADA DO SERVIÇO