

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																				
111			01/06/21	01/06/2021	671,75	0,00	671,75	01/06/21	671,75	0,00		0000		062021		102 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00		3853 - ALINE SOCCOLMINKS
			Retenções referentes a liquidação 103 do empenho 102: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																	
112			01/06/21	10/06/2021	3.720,11	0,00	3.720,11	30/06/21	0,00	3.720,11		0000 44953		062021		102 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00		3853 - ALINE SOCCOLMINKS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																	
113			16/06/21	16/06/2021	94,50	0,00	94,50	16/06/21	94,50	0,00		0000		36		117 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.39.26.00.00.00		3947 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI
			Retenções referentes a liquidação 118 do empenho 117: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																	
114			18/06/21	18/06/2021	132,18	0,00	132,18	18/06/21	132,18	0,00		0000		062021		119 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00		3853 - DIANA APARECIDA FERRARI
			Retenções referentes a liquidação 121 do empenho 119: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
115			18/06/21	30/06/2021	315,87	0,00	315,87	30/06/21	0,00	315,87		0000 44953		062021		119 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00		3853 - DIANA APARECIDA FERRARI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
116			18/06/21	30/06/2021	393,59	0,00	393,59	30/06/21	0,00	393,59		0000 44953		062021		119 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00		3853 - DIANA APARECIDA FERRARI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
117			18/06/21	30/06/2021	1.191,94	0,00	1.191,94	30/06/21	0,00	1.191,94		0000 44953		062021		119 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00		3853 - DIANA APARECIDA FERRARI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
118			30/06/21	10/06/2021	89,90	0,00	89,90	30/06/21	0,00	89,90		0000 44953		1729		97 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.39.99.00.00.00		1419 - POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																	
119			30/06/21	10/06/2021	4.498,80	0,00	4.498,80	30/06/21	0,00	4.498,80		0000 44953		212936158		99 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 CÍALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
120			30/06/21	10/06/2021	480,00	0,00	480,00	30/06/21	0,00	480,00		0000 44953		35		100 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.30.24.00.00.00		3951 - VIDRACARIA BONATO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REGULAGEM DE PORTAS, COMERTOS DE VIDROS DE PORTAS E JANELAS DO ABRIGO CASA LAR.																	
121			30/06/21	20/06/2021	478,89	0,00	478,89	30/06/21	0,00	478,89		0000 44953		05/2021		101 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.39.44.00.00.00		104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 22/04 A 20/05/2021.																	
122			30/06/21	30/06/2021	1.944,06	0,00	1.944,06	30/06/21	0,00	1.944,06		0000 44953		26374		103 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.30.01.00.00.00		3931 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 377,8061 LITROS DE GASOLINA PARA USO DO VEÍCULO MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																	
123			30/06/21	18/06/2021	375,00	0,00	375,00	30/06/21	0,00	375,00		0000 44953		323		104 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.30.04.00.00.00		3894 - BASE - GAS REGIONAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTTIÕES DE GÁS																	

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emissão	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL</b>																				
126			30/06/21	25/06/2021	1.554,50	0,00	1.554,50	30/06/21	0,00	1.554,50		0000 44953		1891		107 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	241 - MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSA TERMICA, BLUSA BASICA, BLUSA FEMININA, JAQUETA, CONJUNTO PIJAMA, CHINELO PANTUFA, CALÇA JUVENIL FEMININA, CALÇA MASCULINA, LEG FEMININA, CALÇA DE MOLETOM INFANTIL, CALÇA JUVENIL MASCULINA, TENIS FUTSAL E KIT VARÃO, PRODUTOS PARA USO DOS NOVOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.																	
127			30/06/21	25/06/2021	270,00	0,00	270,00	30/06/21	0,00	270,00		0000 44953		001/2021		108 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.14.14.00.00.00	3904 - ALINE SOCCOL MINKS
			VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIA LAR, ALINE SOCCOL MINKS IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR 3 ACOLHIDOS SOB GUARDA DA MÃE BIOLÓGICA CONFORME DESPACHO/DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, ANEXA.																	
128			30/06/21	25/06/2021	182,04	0,00	182,04	30/06/21	0,00	182,04		0000 44953		14322		110 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.01.00.00.00	1542 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SIENA REI 5170 IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR 3 ACOLHIDOS SOB GUARDA DA MÃE BIOLÓGICA CONFORME DESPACHO/DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL.																	
129			30/06/21	25/06/2021	270,00	0,00	270,00	30/06/21	0,00	270,00		0000 44953		002/2021		109 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.14.14.00.00.00	3953 - SUELEN DA CRUZ
			VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO CIA LAR, SUELEN DA CRUZ IR A FLORIANOPOLIS-SC LEVAR 3 ACOLHIDOS SOB GUARDA DA MÃE BIOLÓGICA CONFORME DESPACHO/DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, ANEXA.																	
130			30/06/21	25/06/2021	730,15	0,00	730,15	30/06/21	0,00	730,15		0000 44953		1355		111 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3876 - DOLMORA & MASSON LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, TOMATE, REPOLHO, PIMENTÃO, MELANCIA, MELÃO, MANGA, MAMAO, MAÇA, LARANJA, KIWI, CHUCHU, CEBOLA, CENOURA, BATATA INGLESIA, BANANA PRATA, ALFACE E ABOBRINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.																	
131			30/06/21	25/06/2021	2.816,26	0,00	2.816,26	30/06/21	0,00	2.816,26		0000 44953		5238		112 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3873 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, CANELA EM RAMA, ALCATRA FRIBRAZ, PALETA S/ OSSO, CARNE SUINO, GRANULADO AO LEITE, DOCE DE FIGO NUTRIURO, ERVILHA, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, LEITE EMPÓ NTEGRAL, MANTEIGA E OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.																	
132			30/06/21	25/06/2021	322,00	0,00	322,00	30/06/21	0,00	322,00		0000 44953		8318		113 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.24.00.00.00	3912 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUARRAS MINERAL, BASE, COLA PARA RODAPÉ, FITA CREPE, FUNDO SINTETICO, PINCEL, PISTOLA E ROLO DE PINTURA, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E PINTURAS DE CORRIMÃOS DO ABRIGO CASA LAR.																	
133			30/06/21	30/06/2021	380,00	0,00	380,00	30/06/21	0,00	380,00		0000 44953		158		114 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.39.00.00.00	3954 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR.																	
134			30/06/21	30/06/2021	134,00	0,00	134,00	30/06/21	0,00	134,00		0000 44953		3493		115 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.24.00.00.00	3865 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSÇA, JOELHO ESGOTO, JUNÇÃO ESGOTO, PARAFUSO, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, REPARO REGISTRO, TUBO ESGOTO, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO ABRIGO CASA LAR.																	
135			30/06/21	30/06/2021	449,85	0,00	449,85	30/06/21	0,00	449,85		0000 44953		1210		116 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.99.00.00.00	3865 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA BAIXAR PONTO DE ESGOTO NA COZINHA, VERIFICAR VAZAMENTO EM REGISTRO E DOIS VASOS SANITÁRIOS. VERIFICAR TUBULAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ENTUPIDA, CONSERTO TUBULAÇÃO CALHA DO ABRIGO CASA LAR.																	
136			30/06/21	30/06/2021	3.055,50	0,00	3.055,50	30/06/21	0,00	3.055,50		0000 44953		36		117 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.26.00.00.00	3947 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																				
137			30/06/21	30/06/2021	2.333,44	0,00	2.333,44	30/06/21	0,00	2.333,44		0000 44953		272932		118 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 JUNHO DE 2021.																	
138			30/06/21	30/06/2021	88,78	0,00	88,78	30/06/21	0,00	88,78		0000 44953		478417653		120 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.39.05.00.00.00	3948 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	
			VALOR ART 7841765-3 REFERENTE LIBERAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA OBRA DA SEDE PRÓPRIA DO ABRIGO CASA LAR.																	
139			22/06/21	22/06/2021	2.549,50	0,00	2.549,50	22/06/21	2.549,50	0,00		0000		062021		122 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - ZELINA DA ROSA MASIERO E OUTROS	
			Retenções referentes a liquidação 125 do empenho 122: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
140			22/06/21	30/06/2021	25.911,03	0,00	25.911,03	30/06/21	0,00	25.911,03		0000 44953		062021		122 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - ZELINA DA ROSA MASIERO E OUTROS	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																	
141			30/06/21	29/06/2021	23,00	0,00	23,00	30/06/21	0,00	23,00		0000 44953		06/2021		121 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.	
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONE NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2021 PARA O ABRIGO CASA LAR.																	
142			23/06/21	23/06/2021	102,54	0,00	102,54	23/06/21	102,54	0,00		0000		06/2021		123 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
			Retenções referentes a liquidação 126 do empenho 123: VALOR DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
143			30/06/21	30/06/2021	7.157,17	0,00	7.157,17	30/06/21	0,00	7.157,17		0000 44953		06/2021		123 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
			VALOR DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
144			30/06/21	30/06/2021	2.414,25	0,00	2.414,25	30/06/21	0,00	2.414,25		0000 44953		06/2021		124 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.13.01.00.00.00	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
			VALOR DEVIDO AO FGTS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																	
145			30/06/21	30/06/2021	120,50	0,00	120,50	30/06/21	0,00	120,50		0000 44953		06/2021		125 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.39.81.00.00.00	12 - BANCO DO BRASIL SA	
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS A SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																	
Total da Entidade:					68.293,00	0,00	68.293,00		3.550,47	64.742,53										
Total do Período:					68.293,00	0,00	68.293,00		3.550,47	64.742,53										

Capinzal, 22/07/2021

KAMILLE SARTORI BEAL TESOUREIRA	NILVO DORINI ORDENADOR DA DESPESA	KAYÇARA S. MOROSINI ENCARREGADA DO SERVIÇO
------------------------------------	--------------------------------------	---