# ESTADO DE SANTA CATARINA
## CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

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

Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

| 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: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | | | 12/05/21 | 12/05/2021 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 12/05/21 | 99,00 | 0,00 | 0000 | | | 22 | 86 | 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 3947 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI |
| | | | Retenções referentes a liquidação 87 do empenho 86: VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | | | 31/05/21 | 20/05/2021 | 5.307,18 | 0,00 | 5.307,18 | 31/05/21 | 0,00 | 5.307,18 | 0000 | 44953 | | 04/2021 | 74 | 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 ABRIL DE 2021, PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | | | 31/05/21 | 07/05/2021 | 1.855,93 | 0,00 | 1.855,93 | 31/05/21 | 0,00 | 1.855,93 | 0000 | 44953 | | 04/2021 | 75 | 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 ABRIL DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | | | 31/05/21 | 10/05/2021 | 4.457,52 | 0,00 | 4.457,52 | 31/05/21 | 0,00 | 4.457,52 | 0000 | 44953 | | 91145 | 76 | 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 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | | | 31/05/21 | 20/05/2021 | 497,95 | 0,00 | 497,95 | 31/05/21 | 0,00 | 497,95 | 0000 | 44953 | | 04/2021 | 77 | 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 68 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 22/03 A 22/04/2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | | | 31/05/21 | 04/06/2021 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 31/05/21 | 0,00 | 500,00 | 0000 | 44953 | | 1 | 78 | 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.20.00.00.00 | 3900 - CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVELATTI |
| | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE PEDRA DE MÁRMORE PARA A PIA DA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | | | 31/05/21 | 20/05/2021 | 1.147,20 | 0,00 | 1.147,20 | 31/05/21 | 0,00 | 1.147,20 | 0000 | 44953 | | 9462 | 79 | 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 3949 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO ORGÂNICO, ARRUELA LISA, COLA ALTA TEMPERAtura, FAROL LADO ESQUERDO, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FLUIDO DE FREIO, LÂMPADA PINGO GRANDE, LIMPA PARABRISA, 3,5 LT ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA PARABRISA, PORCA E RESERVATÓRIO RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | | | 31/05/21 | 20/05/2021 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 31/05/21 | 0,00 | 565,00 | 0000 | 44953 | | 2282 | 80 | 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 3949 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA |
| | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO VIA SCANNER, GEOMETRIA, LAVAGEM DE PEÇAS, REVISÃO DE FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO, TIRAR E LIMPAR ANTICHAMA, TROCAR JUNTA CARTER, TROCAR ÓLEO E FILTROS, TROCA DE RESERVATÓRIO E ADITIVO RADIADOR DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | | 31/05/21 | 15/05/2021 | 269,70 | 0,00 | 269,70 | 31/05/21 | 0,00 | 269,70 | 0000 | 44953 | | 1684, 1685, 4686 | 81 | 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 FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | | | 31/05/21 | 15/05/2021 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 31/05/21 | 0,00 | 225,00 | 0000 | 44953 | | 5971 | 82 | 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 134 - OUROGRAF-SERVICO GRAFICOS LTDA |
| | | | VALOR REFERENE A CONFECÇÃO DE CRACHAS EM PVC COM CORDÃO, PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | | | 31/05/21 | 15/05/2021 | 135,17 | 0,00 | 135,17 | 31/05/21 | 0,00 | 135,17 | 0000 | 44953 | | 1591 | 83 | 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 3939 - TMB CLINICA MEDICA LTDA |
| | | | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS O ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE SANTA CATARINA
## CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

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

Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

| 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: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | | | 31/05/21 | 15/05/2021 | 2.791,97 | 0,00 | 2.791,97 | 31/05/21 | 0,00 | 2.791,97 | 0000 | 44953 | | 3110 | 84 | 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 3834 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR MASCAVO, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BACON, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA MOÍDA, COCO RALADO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, CEREAL DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE, NOSMOSCADA, ÓLEO DE SOJA, COPO PLÁSTICO, DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, LIMPA VIDROS, LIMPADOR INSTANTÂNEO, SACO DE LIXO, SAPONÁCEO LÍQUIDO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON E CARNE BOVINA BIFE DE COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | | | 31/05/21 | 31/05/2021 | 128,85 | 0,00 | 128,85 | 31/05/21 | 0,00 | 128,85 | 0000 | 44953 | | MLI 9957 | 85 | 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 3845 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| | | | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2021 DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | | | 31/05/21 | 31/05/2021 | 3.201,00 | 0,00 | 3.201,00 | 31/05/21 | 0,00 | 3.201,00 | 0000 | 44953 | | 22 | 86 | 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 3947 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI |
| | | | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | | | 31/05/21 | 31/05/2021 | 3.162,06 | 0,00 | 3.162,06 | 31/05/21 | 0,00 | 3.162,06 | 0000 | 44953 | | 5127 | 89 | 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, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CARNE SUÍNA, CHÁ, CHOCOLATE BARRA, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FERMENTO BIOLÓGICO, GOAIBADA, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | | | 31/05/21 | 31/05/2021 | 1.173,40 | 0,00 | 1.173,40 | 31/05/21 | 0,00 | 1.173,40 | 0000 | 44953 | | 18573 | 88 | 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 3877 - ENIO DELAZERI EIRELI |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CHÁ, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CREME DE LEITE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, LENTILHA, LINGUIÇA CALABRESA, LOURO, MASSAS ALIMENTÍCIAS, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, POLVILHO AZEDO E DOCE, PRESUNTO, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO, VINAGRE, WAFER, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE DE ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, CARVÃO VEGETAL, DETERGENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC, FILTRO DE PAPEL, FÓSFORO, GUARDANAPO, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABÃO EM BARRA E EM PÓ, SABONETE, SACO DE LIXO, RODO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS E HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | | | 31/05/21 | 31/05/2021 | 752,22 | 0,00 | 752,22 | 31/05/21 | 0,00 | 752,22 | 0000 | 44953 | | 4378495 | 87 | 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 3950 - LEONICE SOLANGE FRACASSO 86872192968 |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMATE, BATATA, CEBOLA, MAMÃO, BANANA E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | | | 31/05/21 | 28/05/2021 | 17,14 | 0,00 | 17,14 | 31/05/21 | 0,00 | 17,14 | 0000 | 44953 | | 05/2021 | 90 | 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 11/04 A 10/05/2021 PARA O ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE SANTA CATARINA
## CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

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

Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

| 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: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | 31/05/21 | 10/05/2021 | 1.982,06 | 0,00 | 1.982,06 | 31/05/21 | 0,00 | 1.982,06 | 0000 | 44953 | | 2911 | 69 | 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAMPU E CONDICIONADOR PARA CABELO, LOSEC, PREDSIN, FRALDAS, XAROPE, COTONETE, NEOMICINA+BACITRACIN, TERMÔMETRO, FLOGO ROSA PÓ, NAN SEM LACTOSE, LACRIBELL, DESODORANTE, LENÇO UMIDECIDO, SABONETE, CREME DENTAL, MÁSCARA, DERMACYD INFANTIL, POMADA CANELA DE VELHO, HISTADIN, PERFUMES DIVERSOS, BABYMED POMADA, SYSTANE, LUVAS DESCARTÁVEIS, TORSILAX, ABSORVENTE, CETOCONAZOL+BETA, APARELHO DE GILETE, VI-FERRIN, MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | | | 31/05/21 | 10/05/2021 | 863,05 | 0,00 | 863,05 | 31/05/21 | 0,00 | 863,05 | 0000 | 44953 | | 2392 | 68 | 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CARTOLINA EVA, COLA QUENTEM SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, CARRO HOT WHEELS, JOGO TIRA VARETA, JOGO CARTA UNO, CADERNOS, ESTOJO NYLON, TRANSFERIDOR, LAPIS DE COR, PINCEL ESCOLAR, PLÁSTICO ADESIVO, IMPRESSÕES, CÓPIAS E PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, BLOCO POST IT, JOGO BARALHA PINGUIM, LIVRO APRENDENDO LETRAS, LIVRO ATIVIDADES ALFABETO, PILHAS, PAINEL EMBORRACHADO, BOLA ISOPOR, ARGILA ESCOLAR, JOGO CARTAS DA APOSTA, FITA ADESIVA, CANETAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE E PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | | | 20/05/21 | 20/05/2021 | 2.603,55 | 0,00 | 2.603,55 | 20/05/21 | 2.603,55 | 0,00 | 0000 | | | 052021 | 92 | 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 93 do empenho 92: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | | | 20/05/21 | 31/05/2021 | 26.922,43 | 0,00 | 26.922,43 | 31/05/21 | 0,00 | 26.922,43 | 0000 | 44953 | | 052021 | 92 | 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 05/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | | | 24/05/21 | 24/05/2021 | 205,08 | 0,00 | 205,08 | 24/05/21 | 205,08 | 0,00 | 0000 | | | 05/2021 | 93 | 08.243.0001 | 2.001 | 3 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - I N S S |
| | | | Retenções referentes a liquidação 94 do empenho 93: VALOR DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | | | 31/05/21 | 01/06/2021 | 2.333,44 | 0,00 | 2.333,44 | 31/05/21 | 0,00 | 2.333,44 | 0000 | 44953 | | 270878 | 91 | 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 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | | | 31/05/21 | 31/05/2021 | 2.098,56 | 0,00 | 2.098,56 | 31/05/21 | 0,00 | 2.098,56 | 0000 | 44953 | | 05/2021 | 94 | 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 MAIO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | | | 31/05/21 | 31/05/2021 | 5.995,36 | 0,00 | 5.995,36 | 31/05/21 | 0,00 | 5.995,36 | 0000 | 44953 | | 05/2021 | 93 | 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 MAIO DE 2021, PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | | | 31/05/21 | 10/06/2021 | 1.605,50 | 0,00 | 1.605,50 | 31/05/21 | 0,00 | 1.605,50 | 0000 | 44953 | | 802 | 96 | 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 3881 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| | | | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI DOCINHOS, PÃO DE CACHORRO, PÃO FRANCÊS SALGADOS ASSADOS MINI E SALGADOS DIVERSOS FRITOS, PARA A COMEMORAÇÃO MENSAL DOS ANIVERSARIOS DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NOS MESES DE ABRIL E MAIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | | | 31/05/21 | 10/06/2021 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 31/05/21 | 0,00 | 90,00 | 0000 | 44953 | | 9675 | 95 | 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 18 - RECK E CIA LTDA. |
| | | | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDO E RT INSTALAÇÃO DE GÁS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# ESTADO DE SANTA CATARINA
## CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

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

Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

| 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: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | | | 31/05/21 | 31/05/2021 | 141,40 | 0,00 | 141,40 | 31/05/21 | 0,00 | 141,40 | 0000 | 44953 | | 05/2021 | 98 | 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 MAIO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total da Entidade:** | **71.126,72** | **0,00** | **71.126,72** | | **2.907,63** | **68.219,09** | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total do Período:** | **71.126,72** | **0,00** | **71.126,72** | | **2.907,63** | **68.219,09** | | | | | | | | | | |

Capinzal, 21/06/2021

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