

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/Ativ | Dot.                  | Elemento  | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|--|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------------|------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------------|---|------------------------|
| Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL |          |           |  |             |            |         |           |            |           |           |            |       |              |                        |                 |           |          |                       |   |                        |
| 158  |          |           | 30/06/20   | 10/06/2020  | 160,00     | 0,00    | 160,00    | 30/06/20   | 0,00      | 160,00    | 00.01.0000 | 44953 |              | 39443                  | 119 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.   |             |            |         |           |            |           |           |            |       |              |                        |                 |           |          |                       |   |                        |
| 159  |          |           | 30/06/20   | 10/06/2020  | 2.408,10   | 0,00    | 2.408,10  | 30/06/20   | 0,00      | 2.408,10  | 00.01.0000 | 44953 |              | 54802                  | 121 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 MAIO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.   |             |            |         |           |            |           |           |            |       |              |                        |                 |           |          |                       |   |                        |
| 160  |          |           | 30/06/20   | 20/06/2020  | 23,71      | 0,00    | 23,71     | 30/06/20   | 0,00      | 23,71     | 00.01.0000 | 44953 |              | 05/2020                | 122 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 23/04 A 20/05/2020.  |             |            |         |           |            |           |           |            |       |              |                        |                 |           |          |                       |   |                        |
| 161  |          |           | 30/06/20   | 29/06/2020  | 2.496,01   | 0,00    | 2.496,01  | 30/06/20   | 0,00      | 2.496,01  | 00.01.0000 | 44953 |              | 405                    | 123 08.243.0001 | 2.001     | 4        | 3.3.90.30.20.00.00.00 | 3832 - SO FILE CONFECÇOES LTDA - ME                       |                        |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS, TOALHA DE ROSTO, TOALHA DE BANHO, JOGO DE LENÇOL PARA BERÇO, JOGO DE LENÇOL INFANTIL, LENÇOL BERÇO, FRONHA BERÇO, JOGO DE FRONHAS AVULSAS, COBERTOR DE BEBÊ COM CAPUZ, COBERTOR INFANTIL, MOCHILA E CALÇA DE MALHA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NA CASA LAR. |             |            |         |           |            |           |           |            |       |              |                        |                 |           |          |                       |   |                        |
| 162  |          |           | 30/06/20   | 29/06/2020  | 350,00     | 0,00    | 350,00    | 30/06/20   | 0,00      | 350,00    | 00.01.0000 | 44953 |              | 3350635                | 126 08.243.0001 | 2.001     | 4        | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 3935 - ALEXSANDRO JOSE ROSA                               |                        |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR.  |             |            |         |           |            |           |           |            |       |              |                        |                 |           |          |                       |   |                        |
| 163  |          |           | 30/06/20   | 26/06/2020  | 1.099,61   | 0,00    | 1.099,61  | 30/06/20   | 0,00      | 1.099,61  | 00.01.0000 | 44953 |              | 33985252               | 125 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 08/05 A 08/06/2020.   |             |            |         |           |            |           |           |            |       |              |                        |                 |           |          |                       |   |                        |
| 164  |          |           | 30/06/20   | 13/06/2020  | 375,11     | 0,00    | 375,11    | 30/06/20   | 0,00      | 375,11    | 00.01.0000 | 44953 |              | 05/2020                | 124 08.243.0001 | 2.001     | 4        | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE                      |                        |
|  |          |           | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44 M3 DE ÁGUA TRATADA EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 22/04 A 19/05/2020.   |             |            |         |           |            |           |           |            |       |              |                        |                 |           |          |                       |   |                        |
| 165  |          |           | 30/06/20   | 25/06/2020  | 102,28     | 0,00    | 102,28    | 30/06/20   | 0,00      | 102,28    | 00.01.0000 | 44953 |              | 2910                   | 127 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 PVC, DUCHA, ELETRÔNICA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL COM ROSCA, TE SOLDÁVEL E TUBO SOLDÁVEL, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR.   |             |            |         |           |            |           |           |            |       |              |                        |                 |           |          |                       |   |                        |
| 166  |          |           | 30/06/20   | 25/06/2020  | 90,00      | 0,00    | 90,00     | 30/06/20   | 0,00      | 90,00     | 00.01.0000 | 44953 |              | 712                    | 128 08.243.0001 | 2.001     | 4        | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 3865 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA |                        |
|  |          |           | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONERTO DE ENCANAMENTO, TORNEIRA DO TAQUE QUEBRADA E TROCA DE CHUVEIRO DO ABRIGO CASA LAR.   |             |            |         |           |            |           |           |            |       |              |                        |                 |           |          |                       |   |                        |
| 167  |          |           | 30/06/20   | 30/06/2020  | 89,90      | 0,00    | 89,90     | 30/06/20   | 0,00      | 89,90     | 00.01.0000 | 44953 |              | 1032                   | 129 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 EM IMÓVEL LOCADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.  |             |            |         |           |            |           |           |            |       |              |                        |                 |           |          |                       |   |                        |
| 168  |          |           | 30/06/20   | 30/06/2020  | 283,08     | 0,00    | 283,08    | 30/06/20   | 0,00      | 283,08    | 00.01.0000 | 44953 |              | 1033, 1034, 1035, 1036 | 130 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 OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2020.   |             |            |         |           |            |           |           |            |       |              |                        |                 |           |          |                       |   |                        |
| 169  |          |           | 30/06/20   | 29/06/2020  | 107,69     | 0,00    | 107,69    | 30/06/20   | 0,00      | 107,69    | 00.01.0000 | 44953 |              | 06/2020                | 131 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 11/05 A 10/06/2020.   |             |            |         |           |            |           |           |            |       |              |                        |                 |           |          |                       |   |                        |
| 170  |          |           | 24/06/20   | 24/06/2020  | 1.753,01   | 0,00    | 1.753,01  | 24/06/20   | 1.753,01  | 0,00      | 00.01.0000 |       |              | 062020                 | 138 08.243.0001 | 2.001     | 3        | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 3853 - LUCIANE REGINA PAWLAK E OUTROS                     |                        |
|  |          |           | Retenções referentes a liquidação 154 do empenho 138: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20   |             |            |         |           |            |           |           |            |       |              |                        |                 |           |          |                       |   |                        |
| 171  |          |           | 24/06/20   | 30/06/2020  | 16.312,66  | 0,00    | 16.312,66 | 30/06/20   | 0,00      | 16.312,66 | 00.01.0000 | 44953 |              | 062020                 | 138 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 06/20   |             |            |         |           |            |           |           |            |       |              |                        |                 |           |          |                       |   |                        |

Administração Indireta - CONSÓRCIO 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/Atv | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato Dívida            |
|--|----------|-----------|---|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|--------------|------------------|---------|-----------------|---------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL |          |           |   |            |            |         |          |            |           |           |            |       |              |                  |         |                 |         |      |                       |                                   |
| 172  |          |           | 30/06/20  | 05/07/2020 | 3.061,64   | 0,00    | 3.061,64 | 30/06/20   | 0,00      | 3.061,64  | 00.01.0000 | 44953 |              | 4335             |         | 133 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, FUBÁ, FERMENTO QUÍMICO, CEREAL EM FLOCOS, GOIABADA, LEITE EM PÓ, LENTILHA, MANTEIGA, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, OVOS DE GALINHA, PIPOCA, POLVILHO DOCE, REFRIGERANTE, SALSICHA, VINAGRE, WAFER, CARVÃO, DESODORIZADOR, FÓSFORO, PASTILHAS SANITÁRIAS, PAPEL HIGIENICO E SAPONÁCEO, ALIMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR.  |            |            |         |          |            |           |           |            |       |              |                  |         |                 |         |      |                       |                                   |
| 173  |          |           | 30/06/20  | 30/06/2020 | 585,40     | 0,00    | 585,40   | 30/06/20   | 0,00      | 585,40    | 00.01.0000 | 44953 |              | 1273             |         | 137 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, MAÇA, KIWÍ, CEBOLA, CAQUI, BATATA, BANANA E ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.   |            |            |         |          |            |           |           |            |       |              |                  |         |                 |         |      |                       |                                   |
| 174  |          |           | 30/06/20  | 10/07/2020 | 4.372,35   | 0,00    | 4.372,35 | 30/06/20   | 0,00      | 4.372,35  | 00.01.0000 | 44953 |              | 16244            |         | 134 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, CAFÉ EM PÓ, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE FRACIONADO, COCO RALADO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, LEITE CONDENSADO, LEITE DE COCO, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, CORTES DE FRANGO, PRESUNTO, REFRIGERANTE, REFRESCO EM PÓ, CANELA EM RAMA, LEITE INTEGRAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE DE ROUPA, COPO PLÁSTICO, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO, GUARDANAPO, PAPEL TOALHA, LIMPA VIDROS, SABÃO EM PÓ, SABONETE, SABÃO EM BARRA, VASSOURA, PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS E MANUTENÇÃO DA CASA LAR. |            |            |         |          |            |           |           |            |       |              |                  |         |                 |         |      |                       |                                   |
| 175  |          |           | 30/06/20  | 30/06/2020 | 2.800,00   | 0,00    | 2.800,00 | 30/06/20   | 0,00      | 2.800,00  | 00.01.0000 | 44953 |              | 11/2020, 12/2020 |         | 136 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 15/04 A 15/05/2020 E DE 15/05 a 15/06/2020.   |            |            |         |          |            |           |           |            |       |              |                  |         |                 |         |      |                       |                                   |
| 176  |          |           | 30/06/20  | 24/07/2020 | 457,46     | 0,00    | 457,46   | 30/06/20   | 0,00      | 457,46    | 00.01.0000 | 44953 |              | 7659             |         | 135 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, DESENGORDURANTE, EMBALAGEM FREEZER, FILME PVC, LIMPADOR INSTANTÂNEO, RODO, SABONETE LÍQUIDO, SACO DE LIXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR.  |            |            |         |          |            |           |           |            |       |              |                  |         |                 |         |      |                       |                                   |
| 177  |          |           | 30/06/20  | 01/07/2020 | 2.211,18   | 0,00    | 2.211,18 | 30/06/20   | 0,00      | 2.211,18  | 00.01.0000 | 44953 |              | 247544           |         | 132 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 2020.  |            |            |         |          |            |           |           |            |       |              |                  |         |                 |         |      |                       |                                   |
| 178  |          |           | 24/06/20  | 24/06/2020 | 48,62      | 0,00    | 48,62    | 24/06/20   | 48,62     | 0,00      | 00.01.0000 |       |              | 06/2020          |         | 139 08.243.0001 | 2.001   | 3    | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - I N S S                     |
|  |          |           | Retenções referentes a liquidação 155 do empenho 139: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVDORES DO ABRIGO CASA LAR, COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2020, PARTE PATRONAL.  |            |            |         |          |            |           |           |            |       |              |                  |         |                 |         |      |                       |                                   |
| 179  |          |           | 30/06/20  | 20/07/2020 | 3.745,15   | 0,00    | 3.745,15 | 30/06/20   | 0,00      | 3.745,15  | 00.01.0000 | 44953 |              | 06/2020          |         | 139 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 JUNHO DE 2020, PARTE PATRONAL.   |            |            |         |          |            |           |           |            |       |              |                  |         |                 |         |      |                       |                                   |

| Ordem  | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis.   | Data Vencd. | 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 |          |           |  |             |            |         |           |            |           |           |            |       |              |              |         |                 |         |      |                       |                         |
| 180  |          |           | 30/06/20   | 30/06/2020  | 103,75     | 0,00    | 103,75    | 30/06/20   | 0.00      | 103,75    | 00.01.0000 | 44953 |              | 06/2020      |         | 141 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 E TARIFAS PAGAMENTO SALÁRIO NA C/C 37607-8, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. |             |            |         |           |            |           |           |            |       |              |              |         |                 |         |      |                       |                         |
| Total da Entidade:                                       |          |           |  |             | 43.036,71  | 0,00    | 43.036,71 |            | 1.801,63  | 41.235,08 |            |       |              |              |         |                 |         |      |                       |                         |
| Total do Período:  |          |           |  |             | 43.036,71  | 0,00    | 43.036,71 |            | 1.801,63  | 41.235,08 |            |       |              |              |         |                 |         |      |                       |                         |

Capinzal, 20/07/2020

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| KAMILLE SARTORI BEAL<br>TESOUREIRA | EMERSON ARI REICHERT<br>ORDENADOR DA DESPESA | KAYÇARAS. MOROSINI<br>ENCARREGADO DO SERVIÇO |
|------------------------------------|--|--|