

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																				
181			01/07/20	01/07/2020	678,26	0,00	678,26	01/07/20	678,26	0,00	00.01.0000			072020	148 08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - ALINE SOCCOL MINKS	
			Retenções referentes a liquidação 164 do empenho 148: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20																	
182			01/07/20	10/07/2020	3.713,60	0,00	3.713,60	31/07/20	0,00	3.713,60	00.01.0000 44953			072020	148 08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - ALINE SOCCOL MINKS	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20																	
183			09/07/20	15/07/2020	1.646,95	0,00	1.646,95	31/07/20	0,00	1.646,95	00.01.0000 44953			072020	149 08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - ALINE SOCCOL MINKS	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/20																	
184			31/07/20	10/07/2020	89,99	0,00	89,99	31/07/20	0,00	89,99	00.01.0000 44953			1079	140 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 JUNHO DE 2020.																	
185			31/07/20	07/07/2020	1.181,74	0,00	1.181,74	31/07/20	0,00	1.181,74	00.01.0000 44953			06/2020	144 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 JUNHO DE 2020.																	
186			31/07/20	13/07/2020	450,15	0,00	450,15	31/07/20	0,00	450,15	00.01.0000 44953			04777/06	147 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52 M3 DE ÁGUA TRATADA EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/05 A 19/06/2020.																	
187			31/07/20	20/07/2020	30,10	0,00	30,10	31/07/20	0,00	30,10	00.01.0000 44953			06574/06	146 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 03 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 22/06/2020.																	
188			31/07/20	21/07/2020	2.139,00	0,00	2.139,00	31/07/20	0,00	2.139,00	00.01.0000 44953			57314	145 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 JUNHO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
189			31/07/20	10/07/2020	180,00	0,00	180,00	31/07/20	0,00	180,00	00.01.0000 44953			001/2020	142 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.14.14.00.00.00	3904 - ALINE SOCCOL MINKS	
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, IR A ITAPEMA/SC LEVAR O ACOLHIDO CARLOS DANIEL FUSER, QUE COMPLETOU 18 ANOS, PARA A CURATELA DE SUA IRMÃ, O MESMO TEM DEFICIÊNCIA MENTAL MODERADA, E POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PRECISA DE RESPÔNSÁVEL PARA ACOMPANHAMENTO DURANTE A VIAGEM.																	
190			31/07/20	10/07/2020	50,03	0,00	50,03	31/07/20	0,00	50,03	00.01.0000 44953			20340	143 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.01.00.00.00	3936 - AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 IR A ITAPEMA/SC LEVAR O ACOLHIDO CARLOS DANIEL FUSER, QUE COMPLETOU 18 ANOS, PARA A CURATELA DE SUA IRMÃ, O MESMO TEM DEFICIÊNCIA MENTAL MODERADA, E POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PRECISA DE RESPÔNSÁVEL PARA ACOMPANHAMENTO DURANTE A VIAGEM.																	
191			31/07/20	26/07/2020	1.358,04	0,00	1.358,04	31/07/20	0,00	1.358,04	00.01.0000 44953			4366	153 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 TOMATE, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, NOZ MOSCADA, OVOS DE GALINHA, PIPOCA, REFRIGERANTE, SALSICHA, WAFER, CARVÃO, DESODORIZADOR, FÓSFORO, PASTILHAS SANITÁRIAS E SAPONÁCEO, ALIMENTOS E MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.																	
192			31/07/20	24/07/2020	1.960,55	0,00	1.960,55	31/07/20	0,00	1.960,55	00.01.0000 44953			16376	151 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, CREME DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPA, PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ E SABOLETE, PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS E MANUTENÇÃO DA CASA LAR.																	

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 CAPIZAL																				
193			31/07/20	31/07/2020	536,35	0,00	536,35	31/07/20	0,00	536,35	00.01.0000	44953		636989	152 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3883 - AGN FRIOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIFE BATIDO BOVINO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.
194			31/07/20	26/07/2020	1.052,41	0,00	1.052,41	31/07/20	0,00	1.052,41	00.01.0000	44953		37583166	150 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 08/06 A 09/07/2020.
195			31/07/20	31/07/2020	1.697,00	0,00	1.697,00	31/07/20	0,00	1.697,00	00.01.0000	44953		111934	155 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, 4 ML ÓLEO DE MOTOR, ANEL DO CARTER, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, JOGO PASTILHA, PNEU E COIFA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR.
196			31/07/20	31/07/2020	282,00	0,00	282,00	31/07/20	0,00	282,00	00.01.0000	44953		27460	156 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.19.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, TROCA DE LÂMPADAS TRAVÃO E FAROL, SUBSTITUIÇÃO DE PNEU, BALANCEAMENTO DE RODAS, TROCA PASTILHAS TRAVÃO DIANTEIRO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR.
197			31/07/20	31/07/2020	5.730,00	0,00	5.730,00	31/07/20	0,00	5.730,00	00.01.0000	44953		238	159 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.05.00.00.00	3857 - GEORGEO ALMEIDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DESTINADO A ADMISSÃO DE SERVIDORES PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR-CIALAR.
198			31/07/20	31/07/2020	455,25	0,00	455,25	31/07/20	0,00	455,25	00.01.0000	44953		10590	158 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 126,0734 LITROS DE GASOLINA PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.
199			31/07/20	31/07/2020	1.400,00	0,00	1.400,00	31/07/20	0,00	1.400,00	00.01.0000	44953		013/2020	157 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 ESTRUTURADA CASA LAR (SETOR ADMINISTRATIVO, CRIANÇAS E ADOLESCENTES), REFERENTE AO PERÍODO DE 15/05 A 15/07/2020.
200			31/07/20	31/07/2020	175,00	0,00	175,00	31/07/20	0,00	175,00	00.01.0000	44953		244	154 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.16.00.00.00	3830 - ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA -	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE REPAROS ELÉTRICOS COM TROCA DE CHUVEIRO E LÂMPADAS QUE ESTAVAM EM CIRCUITO NO BANHEIRO MASCULINA, NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR.
201			31/07/20	31/07/2020	5,21	0,00	5,21	31/07/20	0,00	5,21	00.01.0000	44953		2020	161 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.69.00.00.00	3846 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2020 PARA O VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR.
202			31/07/20	31/07/2020	123,53	0,00	123,53	31/07/20	0,00	123,53	00.01.0000	44953		2020	160 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.19.00.00.00	3845 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2020 PARA O VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR.
203			31/07/20	30/07/2020	39,48	0,00	39,48	31/07/20	0,00	39,48	00.01.0000	44953		07/2020	162 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 11/06 A 10/07/2020.
204			31/07/20	31/07/2020	89,90	0,00	89,90	31/07/20	0,00	89,90	00.01.0000	44953		1139	164 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 JULHO DE 2020.
205			31/07/20	01/08/2020	2.211,18	0,00	2.211,18	31/07/20	0,00	2.211,18	00.01.0000	44953		249832	163 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 JULHO DE 2020.

Ordem	Processo	Nº 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																				
206			24/07/20	24/07/2020	1.393,93	0,00	1.393,93	24/07/20	1.393,93	0,00	00.01.0000			072020		165 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00		3853 - LUCIANE REGINA PAWLAK E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 181 do empenho 165: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																	
207			24/07/20	31/07/2020	13.052,94	0,00	13.052,94	31/07/20	0,00	13.052,94	00.01.0000 44953			072020		165 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 07/20																	
208			31/07/20	07/08/2020	1.173,91	0,00	1.173,91	31/07/20	0,00	1.173,91	00.01.0000 44953			07/2020		167 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 JULHO DE 2020.																	
209			31/07/20	20/08/2020	4.003,79	0,00	4.003,79	31/07/20	0,00	4.003,79	00.01.0000 44953			07/2020		166 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 JULHO DE 2020. PARTE PATRONAL.																	
210			31/07/20	31/07/2020	75,80	0,00	75,80	31/07/20	0,00	75,80	00.01.0000 44953			07/2020		168 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 JULHO DE 2020.																	
Total da Entidade:					46.976,09	0,00	46.976,09		2.072,19	44.903,90										
Total do Período:					46.976,09	0,00	46.976,09		2.072,19	44.903,90										

Capinzal, 24/08/2020

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