

Administração Indireta - CONSÓRCIO 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																				
249			30/09/20	15/09/2020	476,79	0,00	476,79	30/09/20	0,00	476,79	00.01.0000	44953		12922	203 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 123,5207 LITROS DE GASOLINA PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.																	
250			30/09/20	15/09/2020	785,00	0,00	785,00	30/09/20	0,00	785,00	00.01.0000	44953		1375	202 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.17.00.00.00	3925 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, MONITOR DE LED E SSD 120GB, MTERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO EM EQUIPAMENTOS DO ABRIGO CASA LAR.																	
251			30/09/20	13/09/2020	356,35	0,00	356,35	30/09/20	0,00	356,35	00.01.0000	44953		08/2020	201 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 42 M3 DE ÁGUA TRATADA EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/07 A 19/08/2020.																	
252			30/09/20	20/09/2020	25,84	0,00	25,84	30/09/20	0,00	25,84	00.01.0000	44953		08/2020	200 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 01 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2020.																	
253			30/09/20	10/09/2020	3.353,40	0,00	3.353,40	30/09/20	0,00	3.353,40	00.01.0000	44953		63422	199 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 AGOSTO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
254			30/09/20	20/09/2020	2.704,61	0,00	2.704,61	30/09/20	0,00	2.704,61	00.01.0000	44953		16703	207 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3877 - ENIO DELAZERI EIRELI	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBORIZADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA MOIDA, CREME DE LEITE, ÁGUA SANITÁRIA, ALCOL, AMACIANTE DE ROUPA E SABÃO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PRA USO DO ABRIGO CASA LAR DUANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.																	
255			30/09/20	20/09/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	30/09/20	0,00	1.000,00	00.01.0000	44953		447	208 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.23.00.00.00	3863 - MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA - ME	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE CAMISETA, AVENTAL E JALECO, PARA UNIFORME DOS FUNCIONÁRIOS DO ABRIGO CASA LAR.																	
256			30/09/20	20/09/2020	1.890,00	0,00	1.890,00	30/09/20	0,00	1.890,00	00.01.0000	44953		3035	204 08.243.0001	2.001	5	4.4.90.52.42.00.00.00	3865 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CONJUNTOS DE BALCÃO MARMORITE PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DA SEDE PRÓPRIA DO ABRIGO CASA LAR.																	
257			30/09/20	20/09/2020	237,96	0,00	237,96	30/09/20	0,00	237,96	00.01.0000	44953		3034	205 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 ENGATE FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TONEIRA ELÉTRICA, TUBO EXTENSIVEL E VÁLVULA PARA LAVATÓRIO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE BALCÕES EM BANHEIROS DA SEDE PRÓPRIA DO ABRIGO CASA LAR E TORNEIRA PARA COZINHA.																	
258			30/09/20	20/09/2020	29,99	0,00	29,99	30/09/20	0,00	29,99	00.01.0000	44953		837	206 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 DE INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR.																	
259			30/09/20	26/09/2020	1.141,81	0,00	1.141,81	30/09/20	0,00	1.141,81	00.01.0000	44953		43486046	209 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 07/08 A 09/09/2020.																	
260			30/09/20	20/09/2020	844,83	0,00	844,83	30/09/20	0,00	844,83	00.01.0000	44953		1387	211 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.05.00.00.00	3939 - TMB CLINICA MEDICA LTDA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 12 EXAMES DEMISSIONAIS E 13 EXAMES ADMISSIONAIS REALIZADOS A COLABORADORES DO ABRIGO CASA LAR.																	
261			30/09/20	20/09/2020	145,00	0,00	145,00	30/09/20	0,00	145,00	00.01.0000	44953		3614	210 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.26.00.00.00	328 - CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO 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 CAPINZAL																				
262			30/09/20	29/09/2020	16,62	0,00	16,62	30/09/20	0,00	16,62	00.01.0000	44953		09/2020	215	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 11/08 A 10/09/2020.																	
263			30/09/20	30/09/2020	1.434,80	0,00	1.434,80	30/09/20	0,00	1.434,80	00.01.0000	44953		4480	213	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3873 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO INTEGRAL, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, NATA, EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, REFRIGERANTE, SALSICHA, WAFER, PASTILHAS ADESIVAS E FÓSFORO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.																	
264			30/09/20	30/09/2020	804,50	0,00	804,50	30/09/20	0,00	804,50	00.01.0000	44953		1286	214	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3876 - DOLMORA & MASSON LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPOLHO, PIMENTÃO VERDE, MELÃO, MANGA, MAÇÃ, KIWÍ, CEBOLA, CAQUI, BATATA INGLESA, BANANA PRATA, ÁGUA MINERAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.																	
265			30/09/20	25/09/2020	1.400,00	0,00	1.400,00	30/09/20	0,00	1.400,00	00.01.0000	44953		015/2020	212	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 15/08 A 15/09/2020.																	
266			23/09/20	23/09/2020	2.188,78	0,00	2.188,78	23/09/20	2.188,78	0,00	00.01.0000			092020	219	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - FERNANDO APARECIDO FERNANDES E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 239 do empenho 219: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																	
267			23/09/20	30/09/2020	21.169,16	0,00	21.169,16	30/09/20	0,00	21.169,16	00.01.0000	44953		092020	219	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - FERNANDO APARECIDO FERNANDES E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																	
268			30/09/20	09/10/2020	680,25	0,00	680,25	30/09/20	0,00	680,25	00.01.0000	44953		1287	216	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3876 - DOLMORA & MASSON LTDA - ME
			VALOR REFERENTE SALSA, REPOLHO, PIMENTÃO VERDE, MELÃO, MANGA, MAÇÃ, KIWÍ, CEBOLA, CAQUI, BATATA, BANANA E ÁGUA MINERAL 20LT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2020.																	
269			30/09/20	09/10/2020	237,20	0,00	237,20	30/09/20	0,00	237,20	00.01.0000	44953		3642148	218	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3899 - SACOLAO TREVO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MAMÃO, MELANCIA E TOMATE, ALIMENTOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.																	
270			30/09/20	01/10/2020	2.211,18	0,00	2.211,18	30/09/20	0,00	2.211,18	00.01.0000	44953		253913	217	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 SETEMBRO DE 2020.																	
271			24/09/20	24/09/2020	194,48	0,00	194,48	24/09/20	194,48	0,00	00.01.0000			09/2020	221	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 240 do empenho 221: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
272			30/09/20	05/10/2020	1.605,12	0,00	1.605,12	30/09/20	0,00	1.605,12	00.01.0000	44953		09/2020	222	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 SETEMBRO DE 2020.																	
273			30/09/20	20/10/2020	4.710,67	0,00	4.710,67	30/09/20	0,00	4.710,67	00.01.0000	44953		09/2020	221	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 SETEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	

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																				
274			30/09/20	30/09/2020	92,80	0,00	92,80	30/09/20	0,00	92,80	00.01.0000	44953		09/2020	224	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 SETEMBRO DE 2020.																	
275			24/09/20	24/09/2020	1.717,85	0,00	1.717,85	24/09/20	1.717,85	0,00	00.03.0000			67	220	08.243.0001	1.001	6	4.4.90.51.91.00.00.00	3914 - CONSTRUTORA CIVILE LTDA
			Retenções referentes a liquidação 244 do empenho 220: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.002.64098/70. CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO 002/2020 DE 24/08/2020 REFERENTE AO CONTRATO 004/2019.																	
Total da Entidade:					51.454,99	0,00	51.454,99		4.101,11	47.353,88										
Total do Período:					51.454,99	0,00	51.454,99		4.101,11	47.353,88										

Capinzal, 19/10/2020

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