

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 Divida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																				
13			29/01/21	10/02/2021	89,90	0,00	89,90	29/01/21	0,00	89,90		0000 44953		1476		11 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.39.99.00.00.00		1419 - POSSEIDON PROD.PARA INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																				
14			27/01/21	27/01/2021	102,54	0,00	102,54	27/01/21	102,54	0,00		0000		01/2021		13 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.13.02.00.00.00		119 - I N S S
Retenções referentes a liquidação 13 do empenho 13: VALOR DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																				
15			29/01/21	10/02/2021	5.198,99	0,00	5.198,99	29/01/21	0,00	5.198,99		0000 44953		01/2021		13 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 JANEIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																				
16			29/01/21	05/02/2021	1.756,12	0,00	1.756,12	29/01/21	0,00	1.756,12		0000 44953		01/2021		14 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 JANEIRO DE 2021.																				
17			29/01/21	29/01/2021	86,00	0,00	86,00	29/01/21	0,00	86,00		0000 44953		01/2021		15 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 JANEIRO DE 2021.																				
Total da Entidade:					39.715,73	0,00	39.715,73		2.723,88	36.991,85										
Total do Período:					39.715,73	0,00	39.715,73		2.723,88	36.991,85										

Capinzal, 09/03/2021

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