

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL</b>																				
42			22/03/21	22/03/2021	2.643,97	0,00	2.643,97	22/03/21	2.643,97	0,00		0000		032021		47 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00		3853 - WILSANA DAMBROS E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 48 do empenho 47: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																	
43			22/03/21	31/03/2021	21.927,89	0,00	21.927,89	31/03/21	0,00	21.927,89		0000 44953		032021		47 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00		3853 - WILSANA DAMBROS E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																	
44			31/03/21	01/03/2021	2.333,44	0,00	2.333,44	31/03/21	0,00	2.333,44		0000 44953		264417		35 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 FEVEREIRO DE 2021.																	
45			31/03/21	20/03/2021	525,64	0,00	525,64	31/03/21	0,00	525,64		0000 44953		02/2021		37 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 66 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/01 A 19/02/2021.																	
46			31/03/21	10/03/2021	3.132,60	0,00	3.132,60	31/03/21	0,00	3.132,60		0000 44953		83152		38 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 FEVEREIRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
47			31/03/21	31/03/2021	710,00	0,00	710,00	31/03/21	0,00	710,00		0000 44953		1178		39 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.30.07.00.00.00		3836 - VANDERLEI MARCOS STUMPF - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS DIVERSOS PARA COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIOS DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021.																	
48			31/03/21	31/03/2021	1.147,11	0,00	1.147,11	31/03/21	0,00	1.147,11		0000 44953		17837		40 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, MASSA, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, POLVILHO AZEDO E DOCE, PRESUNTO, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO, VINAGRE, WAFER, ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, 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, LUVA MULTIUSO, 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.																	
49			31/03/21	31/03/2021	330,00	0,00	330,00	31/03/21	0,00	330,00		0000 44953		59363		41 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.30.04.00.00.00		3878 - BASE - GAS REGIONAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P45 UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTOS NO ABRIGO CASA LAR.																	
50			31/03/21	31/03/2021	2.336,48	0,00	2.336,48	31/03/21	0,00	2.336,48		0000 44953		3028		42 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, ACHÓCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BACON, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, COCO RALADO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FLOCOS DE CEREAIS, 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 E VASSOURA DE NYLON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.																	
51			31/03/21	31/03/2021	1.079,77	0,00	1.079,77	31/03/21	0,00	1.079,77		0000 44953		21967		43 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 GASOLINA E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO DO VEÍCULO MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	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																				
52			31/03/21	31/03/2021	2.961,30	0,00	2.961,30	31/03/21	0,00	2.961,30		0000 44953		4832		44 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, GOIABADA, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS USO NO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	
53			31/03/21	31/03/2021	1.248,35	0,00	1.248,35	31/03/21	0,00	1.248,35		0000 44953		1643		45 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	241 - MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHINELOS, BODY, KIT MEIA, KIT BODY, TENIS, BLUSA, CALÇA MOLETOM, CALÇA LEG, KIT CUECA, BABADOR, CALCINHA, MACACÃO BEBÊ, TOP, SOUTIEN, TOALHA DE BOCA, CENTRO DE MESA, TOALHA DE PISO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA DE BANHO, PRODUTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.																	
54			31/03/21	27/03/2021	42,56	0,00	42,56	31/03/21	0,00	42,56		0000 44953		03/2021		46 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 11/02 A 10/03/2021 PARA O ABRIGO CASA LAR.																	
55			22/03/21	22/03/2021	102,54	0,00	102,54	22/03/21	102,54	0,00		0000		03/2021		48 08.243.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 49 do empenho 48: VALOR DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
56			31/03/21	31/03/2021	1.702,23	0,00	1.702,23	31/03/21	0,00	1.702,23		0000 44953		03/2021		49 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 MARÇO DE 2021.																	
57			31/03/21	31/03/2021	5.057,53	0,00	5.057,53	31/03/21	0,00	5.057,53		0000 44953		03/2021		48 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 MARÇO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
58			31/03/21	22/04/2021	88,78	0,00	88,78	31/03/21	0,00	88,78		0000 44953		477268188		51 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.05.00.00.00	3948 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN
			VALOR ART 7726818-8 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO PREVENTIVO APROVADO PARA OS BOMBEIROS E PROVIDENCIAR ALVARÁS PARA O ABRIGO CASA LAR.																	
59			31/03/21	01/04/2021	2.333,44	0,00	2.333,44	31/03/21	0,00	2.333,44		0000 44953		266608		50 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 MARÇO DE 2021.																	
60			31/03/21	31/03/2021	199,45	0,00	199,45	31/03/21	0,00	199,45		0000 44953		03/2021		52 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 MARÇO DE 2021.																	
Total da Entidade:					49.903,08	0,00	49.903,08		2.746,51	47.156,57										
Total do Período:					49.903,08	0,00	49.903,08		2.746,51	47.156,57										

Capinzal, 29/04/2021

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