

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																				
61			30/04/21	22/04/2021	216,00	0,00	216,00	30/04/21	0,00	216,00		0000 44953		12356488	67 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.99.00.00.00	3907 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
			VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURIDICA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE.																	
62			30/04/21	20/04/2021	2.950,00	0,00	2.950,00	30/04/21	0,00	2.950,00		0000 44953		253	57 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.05.00.00.00	3857 - GEORGE O 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.																	
63			30/04/21	06/05/2021	467,20	0,00	467,20	30/04/21	0,00	467,20		0000 44953		20195	61 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK E CIA LTDA.	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DRENAGEM, CÂMARA, CONJUNTO TERMOATUADOR, CORREIA, PLUGUE MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR.																	
64			30/04/21	06/05/2021	45,00	0,00	45,00	30/04/21	0,00	45,00		0000 44953		9499	62 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.17.00.00.00	18 - RECK E CIA LTDA.	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR.																	
65			30/04/21	20/04/2021	1.299,97	0,00	1.299,97	30/04/21	0,00	1.299,97		0000 44953		175	60 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.24.00.00.00	1095 - METALURGICA DIENEFFER LTDA.	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS, TUBOS EL DE 5CM E 10CM, PEÇAS CHATAS DE 25CM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CORRIMÕES NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR.																	
66			30/04/21	20/04/2021	330,00	0,00	330,00	30/04/21	0,00	330,00		0000 44953		60503	59 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 PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.																	
67			30/04/21	20/04/2021	447,95	0,00	447,95	30/04/21	0,00	447,95		0000 44953		25123	58 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.26.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA MULTIPLEXADO, ARMAÇÃO, CAIXA QUADRO DE COMANDO, CINTA ALUMÍNIO, CONECTOR, CURVA ELETRODUTO, ELETRODUTO, FLEXÍVEL, INTERRUPTOR, ISOLADOR, JUNÇÃO, PRESILHA PARA CINTA DE ALUMÍNIO, REFLETOR LED, ROLDANA, SIFÃO FLEXÍVEL, TOMADA SOBREPOR, TORNEIRA INCLINADA DE PAREDE, MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NA COZINHA E PÁTIO NO ABRIGO CASA LAR.																	
68			30/04/21	10/04/2021	3.808,80	0,00	3.808,80	30/04/21	0,00	3.808,80		0000 44953		87044	54 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 MARÇO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
69			30/04/21	20/04/2021	433,34	0,00	433,34	30/04/21	0,00	433,34		0000 44953		03/2021	53 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 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 22/03/2021.																	
70			30/04/21	20/04/2021	1.254,00	0,00	1.254,00	30/04/21	0,00	1.254,00		0000 44953		1596	55 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.17.00.00.00	3925 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CANALETA, CARTUCHO TONER, ESTABILIZADOR, PATCH CORD, SSD ADATA, TOMADA E WEBCAM USB, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE USO DO ABRIGO CASA LAR.																	
71			30/04/21	20/04/2021	330,00	0,00	330,00	30/04/21	0,00	330,00		0000 44953		371	56 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.05.00.00.00	3925 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE REDE, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E PONTO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, TROCA DE HD POR SSD EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DO ABRIGO CASA LAR.																	
72			30/04/21	30/04/2021	1.801,90	0,00	1.801,90	30/04/21	0,00	1.801,90		0000 44953		1593	63 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.26.00.00.00	3830 - ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA -	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, EXTINTOR, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PLACA EXTINTOR, SINALIZAÇÃO SAÍDA, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ADEQUAÇÃO ELÉTRICA E LIBERAÇÃO DOS BOMBEIROS DO PRÉDIO DO ABRIGO CASA LAR.																	

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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																				
73			30/04/21	30/04/2021	252,08	0,00	252,08	30/04/21	0,00	252,08		0000 44953		8100		64 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.30.24.00.00.00	3912 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA ESPAÇADOR, PISO E REJUNTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE BANCADA DA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR.																	
74			30/04/21	30/04/2021	1.322,67	0,00	1.322,67	30/04/21	0,00	1.322,67		0000 44953		18251		65 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 SOBRECOPA 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, SOBRECOPA 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.																	
75			30/04/21	30/04/2021	3.701,31	0,00	3.701,31	30/04/21	0,00	3.701,31		0000 44953		4978		66 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 ALCÁTRA E PALETA, CARNE SUINA, CHÁ, CHOCOLATE BARRA, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FERMENTO BIOLÓGICO, GOAIBADA, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.																	
76			28/04/21	28/04/2021	2.682,51	0,00	2.682,51	28/04/21	2.682,51	0,00		0000		042021		72 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - SANDRA MARA MASSON E OUTROS	
			Retenções referentes a liquidação 73 do empenho 72: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																	
77			28/04/21	30/04/2021	23.810,58	0,00	23.810,58	30/04/21	0,00	23.810,58		0000 44953		042021		72 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - SANDRA MARA MASSON E OUTROS	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																	
78			30/04/21	30/04/2021	106,65	0,00	106,65	30/04/21	0,00	106,65		0000 44953		04/2021		73 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 CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS A SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																	
79			30/04/21	01/05/2021	2.333,44	0,00	2.333,44	30/04/21	0,00	2.333,44		0000 44953		268878		71 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 ABRIL DE 2021.																	
80			30/04/21	10/05/2021	23,07	0,00	23,07	30/04/21	0,00	23,07		0000 44953		04/2021		70 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 11/03 A 10/04/2021 PARA O ABRIGO CASA LAR.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021  
Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emissão	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																				
81			30/04/21	30/04/2021	256,35	0,00	256,35	30/04/21	256,35	0,00		0000		04/2021		74 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
Retenções referentes a liquidação 75 do empenho 74: VALOR DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. PARTE PATRONAL.																				
Total da Entidade:					47.872,82	0,00	47.872,82		2.938,86	44.933,96										
Total do Período:					47.872,82	0,00	47.872,82		2.938,86	44.933,96										

Capinzal, 24/05/2021

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