

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid	Vlr. Ordem	Anulad	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																				
146			09/07/21	09/07/2021	76,50	0,00	76,50	09/07/21	76,50	0,00		0000		48		135 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.26.00.00.00	3947 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI
Retenções referentes a liquidação 138 do empenho 135: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																				
147			12/07/21	16/07/2021	12.044,58	0,00	12.044,58	30/07/21	0,00	12.044,58		0000 44953		072021		137 08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - LETICIA ALVES DA SILVEIRA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																				
148			23/07/21	23/07/2021	2.618,58	0,00	2.618,58	23/07/21	2.618,58	0,00		0000		072021		143 08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - LETICIA ALVES DA SILVEIRA E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 146 do empenho 143: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																				
149			23/07/21	30/07/2021	24.877,77	0,00	24.877,77	30/07/21	0,00	24.877,77		0000 44953		072021		143 08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - LETICIA ALVES DA SILVEIRA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																				
150			30/07/21	10/07/2021	89,90	0,00	89,90	30/07/21	0,00	89,90		0000 44953		1802		126 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PROD PARA INFORMÁTICA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																				
151			30/07/21	21/07/2021	3.836,40	0,00	3.836,40	30/07/21	0,00	3.836,40		0000 44953		97358		127 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 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																				
152			30/07/21	20/07/2021	363,81	0,00	363,81	30/07/21	0,00	363,81		0000 44953		06/2021		128 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 52 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2021.																				
153			30/07/21	20/07/2021	375,00	0,00	375,00	30/07/21	0,00	375,00		0000 44953		341		129 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.04.00.00.00	3894 - BASE - GAS REGIONAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR.																				
154			30/07/21	15/07/2021	180,00	0,00	180,00	30/07/21	0,00	180,00		0000 44953		1706		130 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.16.00.00.00	3925 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER UTILIZADO NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR.																				
155			30/07/21	20/07/2021	728,00	0,00	728,00	30/07/21	0,00	728,00		0000 44953		6111		131 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICO GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CRACHÁS PARA OS NOVOS FUNCIONÁRIOS, ENVELOPES PERSONALIZDOS E PAPEL A4 TIMBRADO, PARA USO DO ABRIGO CASA LAR.																				
156			30/07/21	20/07/2021	101,37	0,00	101,37	30/07/21	0,00	101,37		0000 44953		1649		132 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.05.00.00.00	3939 - TMB CLINICA MEDICA LTDA
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA FUNCIONÁRIOS DO ABRIGO CASA LAR.																				
157			30/07/21	16/07/2021	1.532,60	0,00	1.532,60	30/07/21	0,00	1.532,60		0000 44953		5345		133 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3873 - MUNARI ATACADISTA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE SUÍNA E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.																				
158			30/07/21	20/07/2021	3.092,20	0,00	3.092,20	30/07/21	0,00	3.092,20		0000 44953		3181		134 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3834 - P.V ALIMENTOS EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR MASCADO, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BACON, BISCOITO DOCE, BOMBOM, BALA, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOIDA, COCO RALADO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, CEREAL SUCRILH																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																				
160			30/07/21	20/07/2021	742,65	0,00	742,65	30/07/21	0,00	742,65		0000 44953		1365		136 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.30.07.00.00.00		3876 - DOLMORA & MASSON LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, TOMATE, REPOLHO, PIMENTÃO, MELANCIA, MELÃO, MANGA, MAMAO, MAÇA, LARANJA, KIWI, CHUCHU, CEBOLA, CENOURA, BATATA INGLESA, BANANA PRATA, ALFACE E ABOBRINHA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.																				
161			30/07/21	30/07/2021	570,40	0,00	570,40	30/07/21	0,00	570,40		0000 44953		456		138 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.30.20.00.00.00		3832 - SO FILE CONFECCOES LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL PARA BERÇO, JOGO DE FRONHAS, PORTA TRAVESSEIRO, LENÇOL INFANTIL E TRAVESSEIROS, MATERIAIS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.																				
162			30/07/21	30/07/2021	264,30	0,00	264,30	30/07/21	0,00	264,30		0000 44953		3534		139 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.30.24.00.00.00		1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDRO E FECHADURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR.																				
163			30/07/21	30/07/2021	200,00	0,00	200,00	30/07/21	0,00	200,00		0000 44953		1800		140 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.39.16.00.00.00		1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DA CASA DE GÁS, ABERTURA DE ARMÁRIO, REGULAGEM DE PORTA, TROCA DE FECHADURAS DE TRÊS PORTAS NO ABRIGO CASA LAR.																				
164			30/07/21	29/07/2021	16,22	0,00	16,22	30/07/21	0,00	16,22		0000 44953		07/2021		141 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 11/06 A 10/07/2021 PARA O ABRIGO CASA LAR.																				
165			30/07/21	30/07/2021	2.333,44	0,00	2.333,44	30/07/21	0,00	2.333,44		0000 44953		276389		142 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 2021.																				
166			27/07/21	27/07/2021	2.174,22	0,00	2.174,22	27/07/21	2.174,22	0,00		0000		07/2021		145 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.13.02.00.00.00		119 - I N S S
Retenções referentes a liquidação 148 do empenho 145: VALOR DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																				
167			30/07/21	20/08/2021	3.600,00	0,00	3.600,00	30/07/21	0,00	3.600,00		0000 44953		07/2021		145 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 JULHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																				
168			30/07/21	10/08/2021	89,90	0,00	89,90	30/07/21	0,00	89,90		0000 44953		1880		144 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.39.99.00.00.00		1419 - POSSEIDON PROD PARA INFORMÁTICA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																				
169			30/07/21	30/07/2021	206,25	0,00	206,25	30/07/21	0,00	206,25		0000 44953		07/2021		146 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 JULHO DE 2021.																				
Total da Entidade:					62.587,59	0,00	62.587,59		4.869,30	57.718,29										
Total do Período:					62.587,59	0,00	62.587,59		4.869,30	57.718,29										

Capinzal, 16/08/2021

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