

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Administração Indireta - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASARCAPINZAL

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis | Data Vencd | Vlr. Ordem | Anuludo | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|---------|------------|--------------|--------------|---------|-----------------|---------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | | | 17/08/21 | 17/08/2021 | 94,50 | 0,00 | 94,50 | 17/08/21 | 94,50 | 0,00 | | 0000 | | 3 | | 158 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 3947 - VALQUÍRIA CHRISTIANI PIERI |
| Retenções referentes a liquidação 161 do empenho 158: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | | | 17/08/21 | 06/08/2021 | 2.929,63 | 0,00 | 2.929,63 | 31/08/21 | 0,00 | 2.929,63 | | 0000 44953 | | 07/2021 | | 147 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 JULHO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | | | 17/08/21 | 10/08/2021 | 4.416,00 | 0,00 | 4.416,00 | 31/08/21 | 0,00 | 4.416,00 | | 0000 44953 | | 1311 | | 148 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 JULHO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | | | 17/08/21 | 13/08/2021 | 824,30 | 0,00 | 824,30 | 31/08/21 | 0,00 | 824,30 | | 0000 44953 | | 1372 | | 150 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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | | | 17/08/21 | 20/08/2021 | 354,22 | 0,00 | 354,22 | 31/08/21 | 0,00 | 354,22 | | 0000 44953 | | 07/2021 | | 151 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 51 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/06 A 21/07/2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | | | 17/08/21 | 13/08/2021 | 1.105,94 | 0,00 | 1.105,94 | 31/08/21 | 0,00 | 1.105,94 | | 0000 44953 | | 29212 | | 152 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 3931 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 210,1946 LITROS DE GASOLINA PARA USO DO VEÍCULO MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | | | 17/08/21 | 13/08/2021 | 3.019,39 | 0,00 | 3.019,39 | 31/08/21 | 0,00 | 3.019,39 | | 0000 44953 | | 5483 | | 153 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 3873 - MUNARI ATACADISTA LTDA |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, FEIJÃO PRETO, FUBA, COSTELA SUÍNA SEM PELE, MACARRÃO, LEITE INTEGRAL, LEITE ZERO LACTOSE, FRANGO, OVOS DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, SASSAMI, BISCOITO SORTIDO, FRANGO PASARINHO, FERMENTO BIOLÓGICO, GELATINA EM PÓ, CREME DE LEITE, LEITE CONDENSADO, PRESUNTO FATIADO, QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA, BANHA, EXTRATO DE TOMATE, MILHO VERDE EM CONSERVA, MANTEIGA, FARINHA DE TRIGO, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO DOCE, ACHOCOLATADO EM PÓ, BOLACHA SALGADA, PIPOCA, CAFÉ EM PÓ, AVEIA, MAIONESE, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | | | 17/08/21 | 31/08/2021 | 258,00 | 0,00 | 258,00 | 31/08/21 | 0,00 | 258,00 | | 0000 44953 | | 3785 | | 154 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 328 - CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR E CHURRASQUEIRA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | | | 17/08/21 | 31/08/2021 | 242,40 | 0,00 | 242,40 | 31/08/21 | 0,00 | 242,40 | | 0000 44953 | | 26039 | | 155 08.243.0001 | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARALELO-TOMADA, ASSENTO SANITÁRIO, FITA DUPLA FACE, GT USE, TORNEIRA ELÉTRICA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | | | 17/08/21 | 13/08/2021 | 3.825,94 | 0,00 | 3.825,94 | 31/08/21 | 0,00 | 3.825,94 | | 0000 44953 | | 3218 | | 156 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, BALÁ, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, COCO RALADO, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FLOCOS DE CEREAIS, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, NOSH MOSCADA, ÓLEO DE SOJA, COPO 200ML, DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR AEROSOL, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, LIMP. VIDROS, SACO DE LIXO, SAPONÁCEO CREMOSO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, LIMPADOR MULTIUSO, CREME DE LEITE E EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emiss. | Data Vencid. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docid | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|-------------|--------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|------------|--------------|--------------|---------|-----------------|---------|-------------------------|---|------------------------|
| Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | | | 17/08/21 | 13/08/2021 | 1.365,20 | 0,00 | 1.365,20 | 31/08/21 | 0,00 | 1.365,20 | | 0000 44953 | | 19290 | | 157 08.243.0001 | 2.001 | 4 3.3.90.30.22.00.00.00 | 3877 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI | |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE, BANHA, BOLACHAS DOÇES E SALGADAS, CHÁS, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CREME DE LEITE, PIPOCA, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SALSICHA, REFRESCO, WAFER, ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE DE ROUPA, CARVÃO VEGETAL, DETERGENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA, FILME PVC, FÓSFORO, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABÃO EMPÓ, SABONETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | | | 17/08/21 | 31/08/2021 | 3.055,50 | 0,00 | 3.055,50 | 31/08/21 | 0,00 | 3.055,50 | | 0000 44953 | | 3 | | 158 08.243.0001 | 2.001 | 4 3.3.90.39.26.00.00.00 | 3947 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI | |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | | | 31/08/21 | 01/09/2021 | 2.333,44 | 0,00 | 2.333,44 | 31/08/21 | 0,00 | 2.333,44 | | 0000 44953 | | 277330 | | 159 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 AGOSTO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | | | 24/08/21 | 24/08/2021 | 2.951,55 | 0,00 | 2.951,55 | 24/08/21 | 2.951,55 | 0,00 | | 0000 | | 082021 | | 160 08.243.0001 | 2.001 | 3 3.1.90.11.01.00.00.00 | 3853 - TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES E OUTROS | |
| Retenções referentes a liquidação 163 do empenho 160: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | | | 24/08/21 | 31/08/2021 | 27.222,86 | 0,00 | 27.222,86 | 31/08/21 | 0,00 | 27.222,86 | | 0000 44953 | | 082021 | | 160 08.243.0001 | 2.001 | 3 3.1.90.11.01.00.00.00 | 3853 - TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES E OUTROS | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | | | 26/08/21 | 26/08/2021 | 2.122,95 | 0,00 | 2.122,95 | 26/08/21 | 2.122,95 | 0,00 | | 0000 | | 08/2021 | | 161 08.243.0001 | 2.001 | 3 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - I N S S | |
| Retenções referentes a liquidação 164 do empenho 161: VALOR DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | | | 31/08/21 | 08/09/2021 | 2.312,07 | 0,00 | 2.312,07 | 31/08/21 | 0,00 | 2.312,07 | | 0000 44953 | | 08/2021 | | 162 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 AGOSTO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | | | 31/08/21 | 20/09/2021 | 4.213,66 | 0,00 | 4.213,66 | 31/08/21 | 0,00 | 4.213,66 | | 0000 44953 | | 08/2021 | | 161 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 AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | | | 31/08/21 | 31/08/2021 | 68,25 | 0,00 | 68,25 | 31/08/21 | 0,00 | 68,25 | | 0000 44953 | | 08/2021 | | 163 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 AGOSTO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | | | 31/08/21 | 27/08/2021 | 405,00 | 0,00 | 405,00 | 31/08/21 | 0,00 | 405,00 | | 0000 44953 | | 372 | | 149 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 63.120,80 | 0,00 | 63.120,80 | | 5.169,00 | 57.951,80 | | | | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 63.120,80 | 0,00 | 63.120,80 | | 5.169,00 | 57.951,80 | | | | | | | | | | |

Capinzal, 21/09/2021

KAMILLE SARTORI BEAL
TESOUREIRA

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA

KAYÇARA S. MOROSINI
ENCARREGADA DO SERVIÇO