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 Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																				
267			06/12/21	06/12/2021	172,50	0,00	172,50	06/12/21	172,50	0,00		0000		12	231	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.26.00.00.00	3947 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI
			Retenções referentes a liquidação 235 do empenho 231: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																	
			Total do Dia:		**172,50**	**0,00**	**172,50**		**172,50**	**0,00**										
268			01/12/21	01/12/2021	556,52	0,00	556,52	01/12/21	556,52	0,00		0000		122021	233	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - WILSANA DAMBROS E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 237 do empenho 233: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21																	
			Total do Dia:		**556,52**	**0,00**	**556,52**		**556,52**	**0,00**										
269			10/12/21	10/12/2021	2.565,37	0,00	2.565,37	10/12/21	2.565,37	0,00		0000		122021	240	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 244 do empenho 240: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
270			10/12/21	15/12/2021	14.041,07	0,00	14.041,07	14/12/21	0,00	14.041,07		0000	44953	122021	240	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/21																	
			Total do Dia:		**16.606,44**	**0,00**	**16.606,44**		**2.565,37**	**14.041,07**										
271			14/12/21	10/12/2021	13,06	0,00	13,06	14/12/21	0,00	13,06		0000	44953	11/2021	228	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 11/10 A 10/11/2021 PARA O ABRIGO CASA LAR.																	
272			14/12/21	10/12/2021	4.457,40	0,00	4.457,40	14/12/21	0,00	4.457,40		0000	44953	18568	229	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 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
273			14/12/21	10/12/2021	2.893,50	0,00	2.893,50	14/12/21	0,00	2.893,50		0000	44953	905	230	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3881 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI DOCINHOS, PÃO DE CACHORRO, PÃO FRANCÊS SALGADOS ASSADOS MINI E SALGADOS DIVERSOS FRITOS, PARA A COMEMORAÇÃO MENSAL DOS ANIVERSARIOS DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.																	
274			14/12/21	10/12/2021	3.277,50	0,00	3.277,50	14/12/21	0,00	3.277,50		0000	44953	12	231	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 NOVEMBRO DE 2021.																	
275			14/12/21	10/12/2021	518,00	0,00	518,00	14/12/21	0,00	518,00		0000	44953	1423	232	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3876 - DOLMORA & MASSON LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, MELÃO, MELANCIA E TOMATE ,GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.																	
276			14/12/21	17/12/2021	575,22	0,00	575,22	14/12/21	0,00	575,22		0000	44953	35385	234	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 92,3307 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																	
277			14/12/21	20/12/2021	555,61	0,00	555,61	14/12/21	0,00	555,61		0000	44953	11/2021	235	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 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/10 A 22/11/2021.																	
278			14/12/21	20/12/2021	800,00	0,00	800,00	14/12/21	0,00	800,00		0000	44953	400	236	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.04.00.00.00	3894 - BASE - GAS REGIONAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR.																	
279			14/12/21	17/12/2021	65,00	0,00	65,00	14/12/21	0,00	65,00		0000	44953	5227	237	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO E PILHAS PARA A TV DO ABRIGO CASA LAR.																	

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 Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																				
280			14/12/21	20/12/2021	5.286,28	0,00	5.286,28	14/12/21	0,00	5.286,28		0000 44953		6112	238	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3873 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, BANHA, IOGURTE, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, ALCATRA E PALETA, CHÁ, CONERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS DE GALINHA, MILHO DE PIPOCA, REFRIGERANTES, VINAGRE, SALSICHA, ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, SABÃO, SABONETE, SAPONÁCEO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENTE E LIMPEZA PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2021.																			
281			14/12/21	20/12/2021	4.316,50	0,00	4.316,50	14/12/21	0,00	4.316,50		0000 44953		20662	239	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3877 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E MASCAVO, ACHOCOLATADO, ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, DOCE DE FRUTA, CHOCOLATE GRANULADO, ERVILHA E MILHO VERDE EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GELATINA, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUIÇA CALABRESA, LOURO, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, AMACIANTE DE ROUPAS, DETERGENTE, RODO, GUARDANAPO, VASSOURA, LIMPA VIDROS, E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.																			
			Total do Dia:		**22.758,07**	**0,00**	**22.758,07**		**0,00**	**22.758,07**										
282			13/12/21	13/12/2021	676,28	0,00	676,28	13/12/21	676,28	0,00		0000		13/2021	241	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 245 do empenho 241: VALOR DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
			Total do Dia:		**676,28**	**0,00**	**676,28**		**676,28**	**0,00**										
283			14/12/21	20/12/2021	5.268,31	0,00	5.268,31	14/12/21	0,00	5.268,31		0000 44953		13/2021	241	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 REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
			Total do Dia:		**5.268,31**	**0,00**	**5.268,31**		**0,00**	**5.268,31**										
284			20/12/21	20/12/2021	2.705,71	0,00	2.705,71	20/12/21	2.705,71	0,00		0000		122021	249	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 253 do empenho 249: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/21																	
285			20/12/21	30/12/2021	27.131,76	0,00	27.131,76	31/12/21	0,00	27.131,76		0000 44953		122021	249	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 12/21																	
			Total do Dia:		**29.837,47**	**0,00**	**29.837,47**		**2.705,71**	**27.131,76**										
286			31/12/21	28/12/2021	3.905,40	0,00	3.905,40	31/12/21	0,00	3.905,40		0000 44953		21041	242	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 DEZEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
287			31/12/21	22/12/2021	1.217,50	0,00	1.217,50	31/12/21	0,00	1.217,50		0000 44953		2318	243	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	241 - MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACAQUINHO, MACACÃO BEBE, CAMISETA JUVENIL, TOP, TANGA, CALCINHA, CHINELOS FEMININOS, SANDALIA FEMININA, CAMISETA BB UNISEX, SANDALIA INFANTIL, CHINELO MASCULINO, SHORTS JUVENIL, VESTIDO FEMININO, BERMUDA MOLETOM JUVENIL MASCULINA, MAIO JUVENIL E JARDINEIRA BB MACULINA, PRODUTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.																	
288			31/12/21	30/12/2021	3.150,00	0,00	3.150,00	31/12/21	0,00	3.150,00		0000 44953		285581	244	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 DEZEMBRO DE 2021.																	

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 Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																				
289			31/12/21	30/12/2021	1.231,26	0,00	1.231,26	31/12/21	0,00	1.231,26		0000 44953		27005	245	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.24.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ACRILICO PISOS, ARGOLA SOLDADA, ARRUELA LISA, BARRA ROSCADA, BIT, BROCA, BUCHA, CADEADO, CANTONEIRA, CAPS, CHALEIRA ELETRICA, CHUMBADOR, CONECTOR, CORDA VARAL, DURAPOXI, ENGATE RAPIDO, ESCAPULA, ESGUINCHO, EXTENSAO, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, GANCHO, INTERRUPTOR, JOELHO, JUNCAO, KIT SOS, LIXA ROLO, LIZ PLACA, LUVA DE CORRER, LUVA SOLDAVEL, MANGUEIRA LUMINOSA, MARRETA, MAXI BANHO, PARAFUSOS, PASTA LUBRIFICANTE, PORCA, PROTETOR DE TOMADAS, RABICHO, REDUÇÃO SOLDAVEL, ROLDANA, SERRA COPO, SIFÃO, TINTA SPRAY E TUBO SOLDAVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR.																			
290			31/12/21	30/12/2021	89,90	0,00	89,90	31/12/21	0,00	89,90		0000 44953		2225	246	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 DEZEMBRO DE 2021.																	
291			31/12/21	30/12/2021	420,00	0,00	420,00	31/12/21	0,00	420,00		0000 44953		2502	247	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.19.00.00.00	3949 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM TROCAS DE PASTILHA DE FREIO E TROCA DE CILINDO, DO VEICULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIA LAR.																	
292			31/12/21	30/12/2021	609,50	0,00	609,50	31/12/21	0,00	609,50		0000 44953		9824	248	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.39.00.00.00	3949 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE ALMA, ARRUELA, CILINDRO, CINTA PLASTICA, FILTRO OLEO, FLUIDO DE FREIO, OLEO E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIA LAR.																	
			Total do Dia:		**10.623,56**	**0,00**	**10.623,56**		**0,00**	**10.623,56**										
293			27/12/21	27/12/2021	102,54	0,00	102,54	27/12/21	102,54	0,00		0000		12/2021	251	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 255 do empenho 251: VALOR DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
294			27/12/21	30/12/2021	5.041,69	0,00	5.041,69	31/12/21	0,00	5.041,69		0000 44953		122021	252	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.46.00.00.00	3853 - DAIANE VIEIRA E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/21																	
			Total do Dia:		**5.144,23**	**0,00**	**5.144,23**		**102,54**	**5.041,69**										
295			31/12/21	30/12/2021	3.896,34	0,00	3.896,34	31/12/21	0,00	3.896,34		0000 44953		12/2021	253	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 DEZEMBRO DE 2021.																	
296			31/12/21	30/12/2021	123,28	0,00	123,28	31/12/21	0,00	123,28		0000 44953		21123	250	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	18 - RECK E CIA LTDA.
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO AR CONDICIONADO E PILHA ZINCO AAA PARA O AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.																	
297			31/12/21	30/12/2021	7.533,54	0,00	7.533,54	31/12/21	0,00	7.533,54		0000 44953		12/2021	251	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 DEZEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
			Total do Dia:		**11.553,16**	**0,00**	**11.553,16**		**0,00**	**11.553,16**										
298			30/12/21	30/12/2021	72,00	0,00	72,00	30/12/21	72,00	0,00		0000		14	255	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.26.00.00.00	3947 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI
			Retenções referentes a liquidação 259 do empenho 255: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																	
			Total do Dia:		**72,00**	**0,00**	**72,00**		**72,00**	**0,00**										
299			31/12/21	30/12/2021	2.328,00	0,00	2.328,00	31/12/21	0,00	2.328,00		0000 44953		14	255	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 DEZEMBRO DE 2021.																	
300			31/12/21	30/12/2021	716,55	0,00	716,55	31/12/21	0,00	716,55		0000 44953		36370	254	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 115,0161 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																	
301			31/12/21	30/12/2021	23,84	0,00	23,84	31/12/21	0,00	23,84		0000 44953		12/2021	256	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 11/11 A 10/12/2021 PARA O ABRIGO CASA LAR.																	
302			31/12/21	31/12/2021	160,80	0,00	160,80	31/12/21	0,00	160,80		0000 44953		12/2021	257	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 DEZEMBRO DE 2021.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

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 Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																				
303			31/12/21	31/12/2021	469,30	0,00	469,30	31/12/21	0,00	469,30	0000	44953		12/2021	258	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 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 22/11 A 21/12/2021.																				
Total do Dia:					**3.698,49**	**0,00**	**3.698,49**		**0,00**	**3.698,49**										
Total da Entidade:					**106.967,03**	**0,00**	**106.967,03**		**6.850,92**	**100.116,11**										
Total do Período:					**106.967,03**	**0,00**	**106.967,03**		**6.850,92**	**100.116,11**										

Capinzal, 20/01/2022

KAMILLE SARTORI BEAL
TESOUREIRA

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA

KAYÇARA S. MOROSINI
ENCARREGADA DO SERVIÇO