ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																				
18			01/02/21	01/02/2021	11,45	0,00	11,45	01/02/21	11,45	0,00	0000			022021	17	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - LUCIANE REGINA PAWLAK
			Retenções referentes a liquidação 17 do empenho 17: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
19			01/02/21	10/02/2021	152,78	0,00	152,78	26/02/21	0,00	152,78	0000	44953		022021	17	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - LUCIANE REGINA PAWLAK
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
20			01/02/21	10/02/2021	1.071,32	0,00	1.071,32	26/02/21	0,00	1.071,32	0000	44953		022021	17	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - LUCIANE REGINA PAWLAK
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
21			26/02/21	10/02/2021	4.278,00	0,00	4.278,00	26/02/21	0,00	4.278,00	0000	44953		79769	16	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 JANEIRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
22			26/02/21	22/02/2021	610,60	0,00	610,60	26/02/21	0,00	610,60	0000	44953		4524	21	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO, CABO, CÂMERA, CONECTOR, MATERIAIS PARA USO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA NO ABRIGO CASA LAR.																	
23			26/02/21	22/02/2021	80,00	0,00	80,00	26/02/21	0,00	80,00	0000	44953		1475	22	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR.																	
24			26/02/21	22/02/2021	2.508,84	0,00	2.508,84	26/02/21	0,00	2.508,84	0000	44953		2736	23	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.09.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA, FRALDAS, MUCILON, LAXOLACT, NEOMICINA, ESMALTE, ALICATE, COMPRESSA GASE, DERMAONE, VALDA, ABSORVENTE, NAN SEM LACTOSE, FENERGAN, SPRAY MEL PRÓPOLIS, SABOLETE, PAROXETINA, ALGODÃO, LEAVE IN, DESODORANTE, ESCOVA DENTAL, DERMAFEME, NORIPURUM, TEGRETOL, ACETONA, CURAT, CETOCONAZOL, LENÇO UMIDECIDO, BABYMED, GESTINOL, CARBAMAZEPINA, CHUPETA, DOMPERIDONA, MAMADEIRA, MOTILIUM, CORTADOR DE UNHA, RORSILAX, LUVAS DESCARTÁVEIS, NISTATINA, TESOURA PARA UNHA, ALIVIUM, LACTULIV, LOSEC, MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.																	
25			26/02/21	22/02/2021	1.187,04	0,00	1.187,04	26/02/21	0,00	1.187,04	0000	44953		1317	24	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3876 - DOLMORA & MASSON LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VAGEM, TOMATE, REPOLHO, PIMENTÃO, MELANCIA, PERA, MAMÃO PAPAIA, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, LARANJA, CEBOLA, COUVE-FLOR, CENOURA, MORANGA, BANANA, BATATA, BRÓCOLIS, BETERRABA, ALHO E ALFACE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.																	
26			26/02/21	12/03/2021	690,00	0,00	690,00	26/02/21	0,00	690,00	0000	44953		3698	26	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 CADEIRAS DE FIBRA E PISCINA 1500 LT PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.																	
27			26/02/21	22/02/2021	614,00	0,00	614,00	26/02/21	0,00	614,00	0000	44953		58097	19	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 UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTOS NO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021.																	
28			26/02/21	25/02/2021	324,58	0,00	324,58	26/02/21	0,00	324,58	0000	44953		24621	20	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BATEDOR OVOS, BUCHA PARA TIJOLO, CORDA VARAL, FILTRO DE LINHA, GANCHO, PANELA PRESSÃO, SUPORTE PARA CORTINA, PITÃO PARA BUCHA, SUPORTE PVC, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ABRIGO CASA LAR.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																				
29			26/02/21	25/02/2021	351,96	0,00	351,96	26/02/21	0,00	351,96	0000	44953		3282	27	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.24.00.00.00	3865 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PINO ROBUSTO, ACABAMENTO PARA REGISTRO, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA DÁGUA, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL ROSCÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, RESISTÊNCIA TORNEIRA, TORNEIRA ELÉTRICA, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA E VEDANTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR.																			
30			26/02/21	25/02/2021	329,89	0,00	329,89	26/02/21	0,00	329,89	0000	44953		1028	28	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.16.00.00.00	3865 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTOS, RETIRAR BALCÃO, QUEBRAR PAREDE E REINSTALAR BALCÃO, TROCAR SIFÃO E VÁLVULA COM VAZAMENTO, VERIFICAR VAZAMENTO EM BALCÃO DE BANHEIRO MASCULINO, QUEBRAR PAREDE E TROCAR REGISTRO, NO ABRIGO CASA LAR.																			
31			26/02/21	20/02/2021	479,49	0,00	479,49	26/02/21	0,00	479,49	0000	44953		01/2021	18	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 21/12/2020 A 20/01/2021.																	
32			26/02/21	22/02/2021	3.020,82	0,00	3.020,82	26/02/21	0,00	3.020,82	0000	44953		2996	25	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, ACHOCOLATADO 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, EXTRATO DE TOMATE, 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.																			
33			26/02/21	13/03/2021	69,18	0,00	69,18	26/02/21	0,00	69,18	0000	44953		20005	30	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.21.00.00.00	18 - RECK E CIA LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO E CORPO DE LIQUIDIFICADOR PARA USO DO ABRIGO CASA LAR.																	
34			26/02/21	24/02/2021	2.321,01	0,00	2.321,01	26/02/21	0,00	2.321,01	0000	44953		4740	29	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, GOAIBADA, 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 JANEIRO DE 2021.																			
35			19/02/21	19/02/2021	2.608,22	0,00	2.608,22	19/02/21	2.608,22	0,00	0000			022021	31	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - WILSANA DAMBROS E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 32 do empenho 31: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
36			19/02/21	26/02/2021	21.565,01	0,00	21.565,01	26/02/21	0,00	21.565,01	0000	44953		022021	31	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 02/21																	
37			19/02/21	19/02/2021	51,27	0,00	51,27	19/02/21	51,27	0,00	0000			02/2021	32	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 33 do empenho 32: VALOR DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
38			26/02/21	26/02/2021	1.682,56	0,00	1.682,56	26/02/21	0,00	1.682,56	0000	44953		02/2021	33	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 FEVEREIRO DE 2021.																	
39			26/02/21	27/02/2021	15,16	0,00	15,16	26/02/21	0,00	15,16	0000	44953		02/2021	34	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 11/01 A 10/02/2021 PARA O ABRIGO CASA LAR.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																				
40			26/02/21	20/03/2021	5.057,18	0,00	5.057,18	26/02/21	0,00	5.057,18	0000	44953		02/2021	32	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 FEVEREIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
41			26/02/21	26/02/2021	102,85	0,00	102,85	26/02/21	0,00	102,85	0000	44953		02/2021	36	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 FEVEREIRO DE 2021.																	
			Total da Entidade:		**49.183,21**	**0,00**	**49.183,21**		**2.670,94**	**46.512,27**										
			Total do Período:		**49.183,21**	**0,00**	**49.183,21**		**2.670,94**	**46.512,27**										

Capinzal, 26/03/2021

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