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																				
242			08/11/21	08/11/2021	171,88	0,00	171,88	08/11/21	171,88	0,00		0000		112021	219	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - GIOVANNI FAVERO CICCONET
			Retenções referentes a liquidação 223 do empenho 219: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/21																	
			Total do Dia:		**171,88**	**0,00**	**171,88**		**171,88**	**0,00**										
243			12/11/21	12/11/2021	108,00	0,00	108,00	12/11/21	108,00	0,00		0000		9	220	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.26.00.00.00	3947 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI
			Retenções referentes a liquidação 224 do empenho 220: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																	
244			12/11/21	18/11/2021	4.581,60	0,00	4.581,60	30/11/21	0,00	4.581,60		0000	44953	13678	206	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 OUTUBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
245			12/11/21	12/11/2021	447,00	0,00	447,00	30/11/21	0,00	447,00		0000	44953	10048	208	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK E CIA LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE FERRO ELÉTRICO E NA INSTALAÇÃO DE GÁS NO ABRIGO CASA LAR.																	
246			12/11/21	16/11/2021	430,00	0,00	430,00	30/11/21	0,00	430,00		0000	44953	1814	211	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.17.00.00.00	3925 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER UTILIZADO NA IMPRESSORA E UMA FONTE PARA O COMPUTADOR DE USO DO ABRIGO CASA LAR.																	
247			12/11/21	30/11/2021	1.838,00	0,00	1.838,00	30/11/21	0,00	1.838,00		0000	44953	5901	212	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, FUBÁ, CARNE SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, SALSICHA, LEITE, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE MILHO, BISCOITO SORTIDO, LINGUIÇA CARNE SUÍNA, CARNE BOVINA, PAPEL HIGIÊNICO, AMACIANTE E SABÃO GLICERINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENTE E LIMPEZA PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.																	
248			12/11/21	20/11/2021	1.050,30	0,00	1.050,30	30/11/21	0,00	1.050,30		0000	44953	10836	213	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.26.00.00.00	220 - VANDERLEI PANISON -ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, TOMADAS, LÂMPADAS, CANTONEIRAS, PARAFUSOS, BUCHAS, BROCAS, TERMINAL, FITA ISOLANTE, TRINCHA BRANCA, TRINCHA PARA PINTURA, TOMADA DUPLA, ROLO LÃ, ROLO ANTI-GOTA E CABO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS ELÉTRICOS NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR.																	
249			12/11/21	30/11/2021	6.070,00	0,00	6.070,00	30/11/21	0,00	6.070,00		0000	44953	315427	210	08.243.0001	2.001	5	4.4.90.52.42.00.00.00	1683 - ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA, SENDO UM BALCÃO BAIXO (0,76X0,70X0,54), UM BALCÃO BAIXO(1,21X0,70X0,54), UM GAVETEIRO (0,82X0,70X0,54), DUAS PRATELEIRAS (1,20X1,5X0,35) UM BALCÃO COM 3 GAVETAS E 7 PORTAS (3,01X0,70X0,54), E UM ARMÁRIO ALTO (0,98X2,19X0,55), MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR.																	
250			12/11/21	12/11/2021	2.625,47	0,00	2.625,47	30/11/21	0,00	2.625,47		0000	44953	8031	207	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	3957 - BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LEITES, FRALDAS, PRODUTOS DE HIGIENE, SHAMPOOS, ÓLEOS DE AMENDOAS, CHUPETAS E TOALHAS UMEDECIDAS, PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.																	
251			12/11/21	20/11/2021	398,00	0,00	398,00	30/11/21	0,00	398,00		0000	44953	6388	214	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
			VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE PAPEL A4 TIMBRADO, MATERIAL PARA USO DO ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR.																	
252			12/11/21	19/11/2021	1.409,20	0,00	1.409,20	30/11/21	0,00	1.409,20		0000	44953	2520	215	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, LÁPIS DE COR, MASSA DE MODELAR, FITA ADESIVA, PINCEL, TINTA PARA TECIDO, CANETA MARCADOR, CARTOLINA, FITA ADESIVA, FITA DECORATIVA, KIT APLICAÇÃO DE EVA, CANETA ESFEROGRÁFICA, SACO TRANSPARENTE, BONECA, BALÃO, CADERNO ESPIRAL, COMPASSO, COLA, MINI DICIONÁRIO, CÓPIA IMPRESSÃO COLORIDA, CARTOLINA EVA, BLOCO DESENHO, LIVRO MEU PLANO PERFEITO, CADERNO PEDAGÓGICO QUADRICULADO, JOGO XADREZ, PAPEL CARTÃO E LÁPIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL ESCOLAR PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ABRIGO CASA LAR.																	
253			12/11/21	19/11/2021	810,00	0,00	810,00	30/11/21	0,00	810,00		0000	44953	395	216	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.																	

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																				
254			12/11/21	19/11/2021	854,20	0,00	854,20	30/11/21	0,00	854,20		0000 44953		33814	217	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 135,9604 LITROS DE GASOLINA E 1 LITRO DE ÓLEO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.																	
255			12/11/21	20/11/2021	311,71	0,00	311,71	30/11/21	0,00	311,71		0000 44953		10/2021	218	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 46 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/09 A 21/10/2021.																	
256			12/11/21	30/11/2021	3.492,00	0,00	3.492,00	30/11/21	0,00	3.492,00		0000 44953		9	220	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 OUTUBRO DE 2021.																	
257			12/11/21	12/11/2021	271,19	0,00	271,19	30/11/21	0,00	271,19		0000 44953		20938	209	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	18 - RECK E CIA LTDA.
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORBOLETA ROSCA GROSSA, BUJÃO, FUSÍVEL TÉRMICO, GRADE VENTILAÇÃO, MANGUEIRA GÁS, REGISTRO ALUMÍNIO E REGULADOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O CONSERTO DE FERRO ELÉTRICO E NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE GÁS DE COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.																	
			Total do Dia:		**24.696,67**	**0,00**	**24.696,67**		**108,00**	**24.588,67**										
258			22/11/21	30/11/2021	5.968,39	0,00	5.968,39	30/11/21	0,00	5.968,39		0000 44953		112021	222	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 FÉRIAS 11/21																	
259			22/11/21	20/12/2021	3.150,00	0,00	3.150,00	30/11/21	0,00	3.150,00		0000 44953		283432	221	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 NOVEMBRO DE 2021.																	
260			22/11/21	22/11/2021	3.199,08	0,00	3.199,08	22/11/21	3.199,08	0,00		0000		112021	223	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 227 do empenho 223: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21																	
261			22/11/21	30/11/2021	30.972,31	0,00	30.972,31	30/11/21	0,00	30.972,31		0000 44953		112021	223	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 11/21																	
262			22/11/21	22/11/2021	153,81	0,00	153,81	22/11/21	153,81	0,00		0000		11/2021	224	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 228 do empenho 224: VALOR DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
263			22/11/21	30/11/2021	2.636,99	0,00	2.636,99	30/11/21	0,00	2.636,99		0000 44953		11/2021	225	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 NOVEMBRO DE 2021.																	
264			22/11/21	30/11/2021	7.460,01	0,00	7.460,01	30/11/21	0,00	7.460,01		0000 44953		11/2021	224	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 NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
			Total do Dia:		**53.540,59**	**0,00**	**53.540,59**		**3.352,89**	**50.187,70**										
265			30/11/21	30/11/2021	89,90	0,00	89,90	30/11/21	0,00	89,90		0000 44953		2156	226	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 NOVEMBRO DE 2021.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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																				
266			30/11/21	30/11/2021	151,60	0,00	151,60	30/11/21	0,00	151,60	0000	44953		11/2021	227	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 NOVEMBRO DE 2021.																	
				Total do Dia:	**241,50**	**0,00**	**241,50**		**0,00**	**241,50**										
				Total da Entidade:	**78.650,64**	**0,00**	**78.650,64**		**3.632,77**	**75.017,87**										
				Total do Período:	**78.650,64**	**0,00**	**78.650,64**		**3.632,77**	**75.017,87**										

Capinzal, 20/01/2022

KAMILLE SARTORI BEAL
TESOUREIRA

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA

KAYÇARA S. MOROSINI
ENCARREGADA DO SERVIÇO