Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																				
190			09/09/21	09/09/2021	99,00	0,00	99,00	09/09/21	99,00	0,00	0000			5	172	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.26.00.00.00	3947 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI
			Retenções referentes a liquidação 175 do empenho 172: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																	
192			30/09/21	10/09/2021	876,80	0,00	876,80	30/09/21	0,00	876,80	0000	44953		1386	164	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 E ALFACE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.																	
193			30/09/21	10/09/2021	3.467,80	0,00	3.467,80	30/09/21	0,00	3.467,80	0000	44953		3256	165	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, ACHOCOLATADO AMIDO DE MILHO, ARROZ, BACON, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA TIPO BIFE, CARNE BOVINA MOÍDA, COCO RALADO, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL E MARGARINA,GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.																	
194			30/09/21	10/09/2021	89,90	0,00	89,90	30/09/21	0,00	89,90	0000	44953		1953	166	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 AGOSTO DE 2021.																	
195			30/09/21	10/09/2021	4.719,60	0,00	4.719,60	30/09/21	0,00	4.719,60	0000	44953		5631	167	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 AGOSTO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
196			30/09/21	20/09/2021	1.148,00	0,00	1.148,00	30/09/21	0,00	1.148,00	0000	44953		9647	168	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.39.00.00.00	3949 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICOS INJETORES, FILTRO COMBUSTIVEL E VELA DE IGNIÇÃO MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL MLI 9957 DE USO DO CIA LAR.																	
197			30/09/21	20/09/2021	1.420,00	0,00	1.420,00	30/09/21	0,00	1.420,00	0000	44953		2397	169	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 CONSERTO CENTRAL, DIAGNOSTICO ELETRONICO VIA SCANNER, LIMPEZA DE BICOS E MÃO DE OBRA PARA IDENTIFICAÇÃO E CONSERTO DE FALHA NO BICO E SERVIÇO DE FALHA EM QUE O CARRO APAGA, DO VEICULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIA LAR.																	
198			30/09/21	20/09/2021	517,25	0,00	517,25	30/09/21	0,00	517,25	0000	44953		08/2021	170	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 68 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2021.																	
199			30/09/21	20/09/2021	1.269,67	0,00	1.269,67	30/09/21	0,00	1.269,67	0000	44953		19589	171	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3877 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE, BANHA, BOLACHAS DOCES E SALGADAS, CHÁS, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CREME DE LEITE, PIPOCA, CARVÃO VEGETAL E SABÃO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.																	
200			30/09/21	20/09/2021	3.201,00	0,00	3.201,00	30/09/21	0,00	3.201,00	0000	44953		5	172	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 AGOSTO DE 2021.																	
201			30/09/21	30/09/2021	699,00	0,00	699,00	30/09/21	0,00	699,00	0000	44953		3712	173	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.24.00.00.00	3865 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA BASE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, CONJUNTO BACIA COM CAIXA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, REGISTRO GAVETA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR.																	
202			30/09/21	30/09/2021	335,00	0,00	335,00	30/09/21	0,00	335,00	0000	44953		1342	174	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.99.00.00.00	3865 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM QUEBRAR PAREDE E TROCAR REGISTRO, VERIFICAR VAZAMENTO DE SIFÃO NA PIA E TROCAR, TROCAR TUBULAÇÃO, TROCA VASO SANITÁRIO, INSTALAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																				
203			30/09/21	20/09/2021	3.201,68	0,00	3.201,68	30/09/21	0,00	3.201,68	0000	44953		3353	176	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.09.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, NEOLEFRIN, FLUOXETINA, DIGESTINA, MAXSULID, DESODORANTE, ATROVENT, ABSORVENTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, CHUPETA, TOALHA UMIDECIDA, NITAZOXANIDA, BIOZINC, ÓLEO DE AMÊNDOAS, SABONETE, AD-TIL, DERMODEX POMADA, BABYMED POMADA, DECONGEX, NAN, ALGODÃO, LISADOR, ESPONJA PARA BANHO, TORSILAX, SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, PREDNISOLONA, CIMEGRIPE, NISTATINA, PLAGEX, REPOFLOR, ZINQUA, LUVAS, MINANCORA, NACTALI, APARADOR GILETE, SULFERBEL, MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021.																			
204			30/09/21	30/09/2021	359,00	0,00	359,00	30/09/21	0,00	359,00	0000	44953		492	177	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.23.00.00.00	3863 - MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CALÇA DE UNIFORME ESCOLAR, CALÇÃO SAIA E BORDADOS, UNIFORMES PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.																	
205			30/09/21	30/09/2021	2.333,44	0,00	2.333,44	30/09/21	0,00	2.333,44	0000	44953		279280	178	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 SETEMBRO DE 2021.																	
206			30/09/21	30/09/2021	24,42	0,00	24,42	30/09/21	0,00	24,42	0000	44953		09/2021	179	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 11/08 A 10/09/2021 PARA O ABRIGO CASA LAR.																	
207			30/09/21	20/09/2021	800,00	0,00	800,00	30/09/21	0,00	800,00	0000	44953		68	175	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.99.00.00.00	3956 - VANDERLEI RECALCATTI 79894666949
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E LIMPEZA DE TERRENO, FOSSA E SUMIDOURO DO ABRIGO CASA LAR.																	
208			23/09/21	23/09/2021	3.157,45	0,00	3.157,45	23/09/21	3.157,45	0,00	0000			092021	181	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 184 do empenho 181: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
209			23/09/21	30/09/2021	28.324,64	0,00	28.324,64	30/09/21	0,00	28.324,64	0000	44953		092021	181	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 09/21																	
210			30/09/21	30/09/2021	646,00	0,00	646,00	30/09/21	0,00	646,00	0000	44953		268	180	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.24.00.00.00	60 - VALMIR DAMBROS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINHEIRO PARA EXECUÇÃO DE PRATELEIRAS UTILIZADAS PARA GUARDAR ESTOQUE DO ABRIGO CASA LAR.																	
211			23/09/21	23/09/2021	2.122,95	0,00	2.122,95	23/09/21	2.122,95	0,00	0000			09/2021	182	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 185 do empenho 182: VALOR DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
212			30/09/21	30/09/2021	2.416,68	0,00	2.416,68	30/09/21	0,00	2.416,68	0000	44953		09/2021	183	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 SETEMBRO DE 2021.																	
213			30/09/21	30/09/2021	4.488,27	0,00	4.488,27	30/09/21	0,00	4.488,27	0000	44953		09/2021	182	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 SETEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Ordem	Processo	Nº 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																				
214			30/09/21	30/09/2021	110,05	0,00	110,05	30/09/21	0,00	110,05	0000	44953		09/2021	184	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 SETEMBRO DE 2021.															
				Total da Entidade:	**65.827,60**	**0,00**	**65.827,60**		**5.379,40**	**60.448,20**										
				Total do Período:	**65.827,60**	**0,00**	**65.827,60**		**5.379,40**	**60.448,20**										

Capinzal, 13/10/2021

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