

Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																				
227			21/08/20	12/08/2020	4.369,68	0,00	4.369,68	21/08/20	0,00	4.369,68	00.01.0000	44953		08/2020	178 08.243.0001	2.001	3	3.1.90.13.01.00.00.00	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO FGTS SOBRE RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.																	
228			21/08/20	20/08/2020	2.433,50	0,00	2.433,50	21/08/20	0,00	2.433,50	00.01.0000	44953		16578	183 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3877 - ENIO DELAZERI EIRELI	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, CAFÉ EM PÓ, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, CREME DE LEITE, LEITE INTEGRAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ E SABONETE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																	
229			21/08/20	25/08/2020	2.572,03	0,00	2.572,03	21/08/20	0,00	2.572,03	00.01.0000	44953		4417	182 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3873 - MERCADO MUNARI LTDA - ME	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON EM CUBOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA PALETA, CHOCOLATE GRANULADO, NATA, EXTRATO DE TOMATE, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, PIPOCA, REFRIGERANTE, SALSICHA, BISCOITO WAFER, CARVÃO VEGETAL, PASTILHAS ADESIVAS E FÓSFORO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																	
230			21/08/20	20/08/2020	407,61	0,00	407,61	21/08/20	0,00	407,61	00.01.0000	44953		7876	181 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR BRANCO E MASCAVO, AVEIA EM FLOCOS, CHÁ, DOCE DE FRUTA, MARGARINA, DESENGORDURANTE, EMBALAGEM PLÁSTICA, FILME PVC, MULTIUSO, SABONETE LÍQUIDO E SACO DE LIXO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2020.																	
231			21/08/20	20/08/2020	604,00	0,00	604,00	21/08/20	0,00	604,00	00.01.0000	44953		303	180 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 P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020.																	
232			21/08/20	31/08/2020	2.770,68	0,00	2.770,68	21/08/20	0,00	2.770,68	00.01.0000	44953		2343	189 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.09.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IPRATROPIO, ESCOVA DE DENTES, FRALDAS, APARELHO GILLETTE, MUCILON, SABONETE LÍQUIDO, DESODORANTE, LEITE NAN, PLANTA GOLD, ABSORVENTE, ANNITA, DERMAONE KIT, KELTRINA, CHUPETA, NIMESULIDA, PARACETAMOL, LEVERCTIN, VITERGAN, LUVAS, MÁSCARA, LENÇO UMIDECIDO, SPRAY MEL, KIT MANICURE, MULTI GERIN, VALERIMED, CONDICIONADOR DE CABELO, SHAMPOO, TORAGESIC, SAL DE FRUTA, HEDERA XAROPE, DERMAFEME, OLINA, KIT BANHO, DECONGEX, LIXA, TORSILAX, SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, PASTILHAS, BABYMED, GEL, PEDRA POME, DOMPERIDONA, IVERMECTINA, COTONETE, NITAZOXANIDA, TANTIN, ATENSINA, PHITOSS XAROPE, KEFLEX, NENE-DENT, DERMACYD, PALITOS, MUCILON, MAMADEIRA, MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020.																	
233			21/08/20	30/08/2020	174,10	0,00	174,10	21/08/20	0,00	174,10	00.01.0000	44953		1015	188 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	572 - CELSO CALEGARI	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCINHAS, PIJAMAS E TERMINAL PARA CORTINAS, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.																	
234			21/08/20	30/08/2020	365,38	0,00	365,38	21/08/20	0,00	365,38	00.01.0000	44953		2015	187 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	3855 - C.K. CALEGARI CONFECÇOES LTDA - ME	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECA BOXER, CALCINHA, KIT MEIA, MEIA, SAPATO E TÊNIS, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.																	
235			21/08/20	31/08/2020	1.400,00	0,00	1.400,00	21/08/20	0,00	1.400,00	00.01.0000	44953		014/2020	186 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.36.15.00.00.00	3908 - EDSON D'AGNOLUZZO	
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DE TODA A ESTRUTURA DA CASA LAR (SETOR ADMINISTRATIVO, CRIANÇAS E ADOLESCENTES), REFERENTE AO PERÍODO DE 15/07 A 15/08/2020.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 3/4

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emissão	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																				
236			21/08/20	31/08/2020	180,00	0,00	180,00	21/08/20	0,00	180,00	00.01.0000 44953			002/2020	184 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.14.14.00.00.00	3904 - ALINE SOCCOL MINKS	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, IR A ITAPEMA/SC LEVAR O ACOLHIDO MARCOS EDUARDO FUSER PARA A CURATELA DE SUA IRMÃ, E POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PRECISA DE RESPONSÁVEL PARA ACOMPANHAMENTO DURANTE A VIAGEM.
237			21/08/20	31/08/2020	100,05	0,00	100,05	21/08/20	0,00	100,05	00.01.0000 44953		38331		185 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.01.00.00.00	3936 - AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 IR A ITAPEMA/SC LEVAR O ACOLHIDO MARCOS EDUARDO FUSER PARA A CURATELA DE SUA IRMÃ, E POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PRECISA DE RESPONSÁVEL PARA ACOMPANHAMENTO DURANTE A VIAGEM.
238			21/08/20	27/08/2020	11,17	0,00	11,17	21/08/20	0,00	11,17	00.01.0000 44953			08/2020	190 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DO CIALAR NO PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2020.
239			21/08/20	21/08/2020	1.723,88	0,00	1.723,88	21/08/20	1.723,88	0,00	00.01.0000			082020	194 08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - FERNANDO APARECIDO FERNANDES E OUTROS	Retenções referentes a liquidação 214 do empenho 194; PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20
240			21/08/20	31/08/2020	18.675,26	0,00	18.675,26	31/08/20	0,00	18.675,26	00.01.0000 44953			082020	194 08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - FERNANDO APARECIDO FERNANDES E OUTROS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20
241			31/08/20	26/08/2020	180,00	0,00	180,00	31/08/20	0,00	180,00	00.01.0000 44953		9809		191 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.99.00.00.00	3938 - ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O NOVO PRESIDENTE DO CIALAR, PREFEITO EMERSON ARI REICHERT.
242			31/08/20	01/09/2020	2.211,18	0,00	2.211,18	31/08/20	0,00	2.211,18	00.01.0000 44953			251912	192 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 2020.
243			31/08/20	31/08/2020	89,90	0,00	89,90	31/08/20	0,00	89,90	00.01.0000 44953			1194	193 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PROD.PARA INFORMATICA LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.
244			24/08/20	24/08/2020	134,52	0,00	134,52	24/08/20	134,52	0,00	00.01.0000			08/2020	195 08.243.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	Retenções referentes a liquidação 215 do empenho 195; RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, COMPETÊNCIA MÊS DE AGSTO DE 2020, PARTE PATRONAL.
245			31/08/20	04/09/2020	1.368,41	0,00	1.368,41	31/08/20	0,00	1.368,41	00.01.0000 44953			08/2020	196 08.243.0001	2.001	3	3.1.90.13.01.00.00.00	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DEVIDO AO FGTS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2020.
246			31/08/20	20/09/2020	7.157,58	0,00	7.157,58	31/08/20	0,00	7.157,58	00.01.0000 44953			08/2020	195 08.243.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2020, PARTE PATRONAL.
247			31/08/20	31/08/2020	630,00	0,00	630,00	31/08/20	0,00	630,00	00.01.0000 44953			003/2020	197 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.14.14.00.00.00	3904 - ALINE SOCCOL MINKS	VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, IR A AO MUNICÍPIO DE BREU BRANCO/PA, PARA ACOMPANHAR O ACOLHIDO KAUÃ SILVA DE OLIVEIRA QUE SEGUE PARA GUARDA DA GENITORA MARIA DARLENE DA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANEXA.

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	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																				
248			31/08/20	31/08/2020	155,00	0,00	155,00	31/08/20	0.00	155,00	00.01.0000	44953		08/2020	198	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.81.00.00.00	12 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E TARIFAS PAGAMENTO SALÁRIO NA C/C 37607-8, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.																	
Total da Entidade:					112.402,18	0,00	112.402,18		3.090,35	109.311,83										
Total do Período:					112.402,18	0,00	112.402,18		3.090,35	109.311,83										

Capinzal, 21/09/2020

KAMILLE SARTORI BEAL TESOUREIRA	EMERSON ARI REICHERT ORDENADOR DA DESPESA	KAYÇARAS. MOROSINI ENCARREGADO DO SERVIÇO
------------------------------------	--	--