

Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	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																				
308			10/11/20	10/11/2020	72,46	0,00	72,46	10/11/20	72,46	0,00	00.01.0000			112020	268 08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - FERNANDO APARECIDO FERNANDES	
			Retenções referentes a liquidação 289 do empenho 268: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																	
311			10/11/20	16/11/2020	641,15	0,00	641,15	30/11/20	0,00	641,15	00.01.0000 44953			112020	268 08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - FERNANDO APARECIDO FERNANDES	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																	
312			10/11/20	16/11/2020	252,54	0,00	252,54	30/11/20	0,00	252,54	00.01.0000 44953			112020	268 08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - FERNANDO APARECIDO FERNANDES	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																	
313			10/11/20	16/11/2020	518,99	0,00	518,99	30/11/20	0,00	518,99	00.01.0000 44953			112020	268 08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - FERNANDO APARECIDO FERNANDES	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																	
314			30/11/20	16/11/2020	618,78	0,00	618,78	30/11/20	0,00	618,78	00.01.0000 44953			15897	264 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.01.00.00.00	3931 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 153,3349 LITROS DE GASOLINA PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR.																	
315			30/11/20	16/11/2020	388,76	0,00	388,76	30/11/20	0,00	388,76	00.01.0000 44953			1301	263 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3876 - DOLMORA & MASSON LTDA - ME	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELÃO, MANGA, CEBOLA, BANANA E ÁGUA MINERAL 20LT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2020.																	
316			30/11/20	16/11/2020	5.001,33	0,00	5.001,33	30/11/20	0,00	5.001,33	00.01.0000 44953			17003	255 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3877 - ENIO DELAZERI EIRELI	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, SABONETE, SACO LIXO, AMACIANTE, AÇÚCAR REFINADO, AMENDOIM, BALAS, BANHA, LEITE DE SOJA, BOLHACHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA E PRETO, FERMENTO SECO, GELATINA, LEITE CONDENSADO, LEITE DE COCO, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA SUINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PIPOCA, QUEIJO FATIADO, SALSICHA, SAL E VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PRA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.																	
317			30/11/20	16/11/2020	1.923,30	0,00	1.923,30	30/11/20	0,00	1.923,30	00.01.0000 44953			1434	259 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.17.00.00.00	3925 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CAIXA RACK, CANALETA, CONJUNTO RÉGUA CALHA 9 TOMADAS, ESTABILIZADOR, GUIA CALHA, MOUSE, SWITCH 24 PORTAS, TECLADO, TOMADA RJ45, CAIXA+TAMPA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DOS TRÊS COMPUTADORES DE USO NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, EM SUA SEDE PRÓPRIA.																	
318			30/11/20	16/11/2020	180,00	0,00	180,00	30/11/20	0,00	180,00	00.01.0000 44953			325	260 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.05.00.00.00	3925 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET, PASSAGEM DE CABOS DE REDE, FIXAÇÃO DE RACK, MONTAGEM DE SWITCH E CRIMPAGEM DE CABOS, PARA INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES DE USO NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, EM SUA SEDE PRÓPRIA.																	
319			30/11/20	16/11/2020	1.766,00	0,00	1.766,00	30/11/20	0,00	1.766,00	00.01.0000 44953			4222	257 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO 3 VIAS, CABO 3RCA, CABO COAXIAL, CÂMERA INFRA, CANO 3MT, CONECTOR BNC, CONECTOR PLUG, EMENDA BLINDADA, FONTE E MINI CAIXA ORGANIZADORA, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA SEDE PRÓPRIA DO ABRIGO CASA LAR.																	
320			30/11/20	16/11/2020	850,00	0,00	850,00	30/11/20	0,00	850,00	00.01.0000 44953			1405	258 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO CFTV E REINSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV NA SEDE PRÓPRIA DO ABRIGO CASA LAR.																	
321			30/11/20	16/11/2020	320,00	0,00	320,00	30/11/20	0,00	320,00	00.01.0000 44953			5381	256 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICO GRAFICOS LTDA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO ABRIGO CASA LAR.																	



ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 3/3

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	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																				
335			30/11/20	30/11/2020	1.334,10	0,00	1.334,10	30/11/20	0,00	1.334,10	00.01.0000	44953		1405	275	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	241 - MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDÁLIA, CHINELOS, TÊNIS, BERMUDA, KIT TOALHA DE BOCA, CONJUNTO INFANTIL, SHORTS, BLUSA, MEIAS, CALÇOLA, TANGA, ROUPAS PARA USO DOS NOVOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR; KIT VARÃO, TRILHO MESA, TOALHA PISO, TAPETES, PLÁSTICO ATOALHADO PARA USO NA SEDE PRÓPRIA.																	
336			23/11/20	23/11/2020	2.484,38	0,00	2.484,38	23/11/20	2.484,38	0,00	00.01.0000			112020	278	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - WILSANA DAMBROS E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 300 do empenho 278: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																	
337			23/11/20	30/11/2020	21.378,07	0,00	21.378,07	30/11/20	0,00	21.378,07	00.01.0000	44953		112020	278	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 11/20																	
338			30/11/20	30/11/2020	495,00	0,00	495,00	30/11/20	0,00	495,00	00.01.0000	44953		1038	276	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.63.00.00.00	3944 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE PLACAS DE PVC, ADESIVO E FAIXAS ADESIVAS PARA PORTAS DA SEDE PRÓPRIA DO ABRIGO CASA LAR.																	
339			30/11/20	30/11/2020	2.211,18	0,00	2.211,18	30/11/20	0,00	2.211,18	00.01.0000	44953		257954	277	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 2020.																	
340			24/11/20	24/11/2020	145,86	0,00	145,86	24/11/20	145,86	0,00	00.01.0000			11/2020	280	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 302 do empenho 280: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
341			30/11/20	30/11/2020	73,65	0,00	73,65	30/11/20	0,00	73,65	00.01.0000	44953		11/2020	279	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 11/10 A 10/11/2020.																	
342			30/11/20	04/12/2020	1.722,77	0,00	1.722,77	30/11/20	0,00	1.722,77	00.01.0000	44953		11/2020	281	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 NOVEMBRO DE 2020.																	
343			30/11/20	20/12/2020	5.068,13	0,00	5.068,13	30/11/20	0,00	5.068,13	00.01.0000	44953		11/2020	280	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 NOVEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
344			30/11/20	30/11/2020	106,90	0,00	106,90	30/11/20	0,00	106,90	00.01.0000	44953		11/2020	283	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 NOVEMBRO DE 2020.																	
Total da Entidade:					61.450,43	0,00	61.450,43		2.702,70	58.747,73										
Total do Período:					61.450,43	0,00	61.450,43		2.702,70	58.747,73										

Capinzal, 18/12/2020

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