ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																				
215			04/10/21	04/10/2021	146,63	0,00	146,63	04/10/21	146,63	0,00	0000			102021	191	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - SILVANA DE QUADRA
	Retenções referentes a liquidação 194 do empenho 191: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21																			
216			04/10/21	10/10/2021	1.665,94	0,00	1.665,94	29/10/21	0,00	1.665,94	0000	44953		102021	191	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - SILVANA DE QUADRA
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21																			
217			13/10/21	13/10/2021	99,00	0,00	99,00	13/10/21	99,00	0,00	0000			8	193	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.26.00.00.00	3947 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI
	Retenções referentes a liquidação 196 do empenho 193: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																			
218			29/10/21	10/10/2021	4.712,80	0,00	4.712,80	29/10/21	0,00	4.712,80	0000	44953		10303	185	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 SETEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																			
219			29/10/21	25/10/2021	602,44	0,00	602,44	29/10/21	0,00	602,44	0000	44953		26452	186	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.24.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA, FITA VEDA ROSCA, GT PRESSÃO, PARAFUSOS, PLAFON REDONDO, TORNEIRA PARA JARDIM, VENTILADOR DE PAREDE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR.																			
220			29/10/21	04/11/2021	215,00	0,00	215,00	29/10/21	0,00	215,00	0000	44953		3818	187	08.243.0001	2.001	5	4.4.90.52.12.00.00.00	328 - CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ MARCA AGRATTO, 2 EM 1, VERTICAL 1000W, UTENSÍLIO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR.																			
221			29/10/21	15/10/2021	350,00	0,00	350,00	29/10/21	0,00	350,00	0000	44953		1386	188	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.25.00.00.00	3864 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERO DO FREEZER DE USO DO ABRIGO CASA LAR.																			
222			29/10/21	10/11/2021	1.407,01	0,00	1.407,01	29/10/21	0,00	1.407,01	0000	44953		32235	189	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 243,853 LITROS DE GASOLINA E 1 LITRO DE ÓLEO, PARA USO DO VEÍCULO MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021.																			
223			29/10/21	20/10/2021	469,30	0,00	469,30	29/10/21	0,00	469,30	0000	44953		09/2021	190	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 20/08 A 21/09/2021.																			
224			29/10/21	20/10/2021	89,90	0,00	89,90	29/10/21	0,00	89,90	0000	44953		2045	192	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 SETEMBRO DE 2021.																			
225			29/10/21	20/10/2021	3.201,00	0,00	3.201,00	29/10/21	0,00	3.201,00	0000	44953		8	193	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 SETEMBRO DE 2021.																			
226			29/10/21	20/10/2021	2.476,40	0,00	2.476,40	29/10/21	0,00	2.476,40	0000	44953		3290	194	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3834 - P.V ALIMENTOS EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOIDA, CREME DE LEITE E LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.																			
227			29/10/21	13/11/2021	1.387,05	0,00	1.387,05	29/10/21	0,00	1.387,05	0000	44953		2181	195	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	241 - MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSA TERMICA, CONJUNTO PIJAMA, CALÇA DE TACTEL, CALÇA JUVENIL FEMININA, CALÇA TERMICA JUVENIL FEMININA, LEGGING INFANTIL FEMININA, LEGGING JUVENIL FEMININA, TOALHA DE MESA, BOTA MASCULINA, CALCINHA FEMININA, CUECA BOXER MASCULINA, MEIAS, SOUTIEN, KIT TOALHA BOCA, TENIS ADULTO, TENIS JUVENIL MASCULINO, SANDALIA INFANTIL MASCULINA, TECIDO DE POLIESTER, CAPA DE COLCHÃO CASAL, , JOGO DE CAMA SOLTEIRO, TECIDO POLIESTER E TENIS ADULTO, PRODUTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.																			

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																				
228			29/10/21	01/11/2021	2.333,44	0,00	2.333,44	29/10/21	0,00	2.333,44	0000	44953		281340	196	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 OUTUBRO DE 2021.																	
229			18/10/21	18/10/2021	55,97	0,00	55,97	18/10/21	55,97	0,00	0000			102021	200	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - CELIA ROSANGELA SOARES
			Retenções referentes a liquidação 203 do empenho 200: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
230			18/10/21	29/10/2021	403,02	0,00	403,02	29/10/21	0,00	403,02	0000	44953		102021	200	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - CELIA ROSANGELA SOARES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
231			18/10/21	29/10/2021	2.214,91	0,00	2.214,91	29/10/21	0,00	2.214,91	0000	44953		102021	200	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - CELIA ROSANGELA SOARES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
232			21/10/21	21/10/2021	3.253,34	0,00	3.253,34	21/10/21	3.253,34	0,00	0000			102021	201	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 205 do empenho 201: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21																	
233			21/10/21	29/10/2021	30.122,71	0,00	30.122,71	29/10/21	0,00	30.122,71	0000	44953		102021	201	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 10/21																	
234			29/10/21	28/10/2021	15,52	0,00	15,52	29/10/21	0,00	15,52	0000	44953		10/2021	197	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 11/09 A 10/10/2021 PARA O ABRIGO CASA LAR.																	
235			29/10/21	29/10/2021	89,90	0,00	89,90	29/10/21	0,00	89,90	0000	44953		2097	198	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 OUTUBRO DE 2021.																	
236			29/10/21	29/10/2021	100,00	0,00	100,00	29/10/21	0,00	100,00	0000	44953		6368	199	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 CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO ABRIGO CASA LAR.																	
237			25/10/21	25/10/2021	1.936,99	0,00	1.936,99	25/10/21	1.936,99	0,00	0000			10/2021	202	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 206 do empenho 202: VALOR DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
238			29/10/21	05/11/2021	2.734,67	0,00	2.734,67	29/10/21	0,00	2.734,67	0000	44953		10/2021	203	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 OUTUBRO DE 2021.																	
239			29/10/21	20/11/2021	5.609,34	0,00	5.609,34	29/10/21	0,00	5.609,34	0000	44953		10/2021	202	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 OUTUBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
240			26/10/21	29/10/2021	1.913,11	0,00	1.913,11	29/10/21	0,00	1.913,11	0000	44953		102021	204	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - GIOVANNI FAVERO CICCONET
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21																	
241			29/10/21	29/10/2021	120,25	0,00	120,25	29/10/21	0,00	120,25	0000	44953		10/2021	205	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 OUTUBRO DE 2021.																	
			Total da Entidade:		**67.725,64**	**0,00**	**67.725,64**		**5.491,93**	**62.233,71**										
			Total do Período:		**67.725,64**	**0,00**	**67.725,64**		**5.491,93**	**62.233,71**										

Capinzal, 11/11/2021

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