

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Indireta - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vend.	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																					
307			03/12/19	03/12/2019	168,13	0,00	168,13	03/12/19	168,13	0,00	00.01.0000			122019	257	08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - SIMONE SEZINANDA DE MORAIS		
			Retenções referentes a liquidação 273 do empenho 257: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19																		
308			03/12/19	13/12/2019	1.492,57	0,00	1.492,57	17/12/19	0,00	1.492,57	00.01.0000	44953		122019	257	08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - SIMONE SEZINANDA DE MORAIS		
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19																		
309			03/12/19	13/12/2019	207,43	0,00	207,43	17/12/19	0,00	207,43	00.01.0000	44953		122019	257	08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - SIMONE SEZINANDA DE MORAIS		
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19																		
			Total do Dia:		1.868,13	0,00	1.868,13		168,13	1.700,00											
310			06/12/19	06/12/2019	2.207,24	0,00	2.207,24	06/12/19	2.207,24	0,00	00.01.0000			122019	261	08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.43.00.00.00	3853 - LUCIANE REGINA PAWLAK E OUTROS		
			Retenções referentes a liquidação 277 do empenho 261: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																		
311			06/12/19	13/12/2019	11.614,44	0,00	11.614,44	17/12/19	0,00	11.614,44	00.01.0000	44953		122019	261	08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.43.00.00.00	3853 - LUCIANE REGINA PAWLAK E OUTROS		
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																		
312			06/12/19	10/12/2019	3.581,10	0,00	3.581,10	17/12/19	0,00	3.581,10	00.01.0000	44953		36848	250	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 ABRIGO CASA LAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																		
313			06/12/19	20/12/2019	44,09	0,00	44,09	17/12/19	0,00	44,09	00.01.0000	44953		11/2019	251	08.243.0001	2.001	4 3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE		
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2019.																		
314			06/12/19	13/12/2019	356,35	0,00	356,35	17/12/19	0,00	356,35	00.01.0000	44953		11/2019	252	08.243.0001	2.001	4 3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE		
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 42 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, IMÓVEL LOCADO PROVISORIAMENTE ATÉ A CONCLUSÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA, PERÍODO 18/10 A 19/11/2019.																		
315			06/12/19	10/12/2019	180,00	0,00	180,00	17/12/19	0,00	180,00	00.01.0000	44953		38478	249	08.243.0001	2.001	4 3.3.90.30.25.00.00.00	3930 - DIGIMAO MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME		
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO BROTHER PARA TROCA EM IMRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR.																		
316			06/12/19	20/12/2019	604,00	0,00	604,00	17/12/19	0,00	604,00	00.01.0000	44953		252	253	08.243.0001	2.001	4 3.3.90.30.04.00.00.00	3894 - BASE - GAS REGIONAL LTDA		
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO A COZINHA DO ABRIGO CASA LAR DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2019.																		
317			06/12/19	20/12/2019	180,00	0,00	180,00	17/12/19	0,00	180,00	00.01.0000	44953		1059	256	08.243.0001	2.001	4 3.3.90.39.99.00.00.00	3864 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS		
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONserto E REVISÃO COM LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO ABRIGÓ CASA LAR.																		
318			06/12/19	20/12/2019	881,02	0,00	881,02	17/12/19	0,00	881,02	00.01.0000	44953		2116	255	08.243.0001	2.001	4 3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA		
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALITO PICOLÉ, PAPEL CELOFANE, CARTOLINA, ISOPOR BOLA, PAPEL CREPOM, PAPEL DUPLEX, PAPEL SEDA, CÓPIAS IMPRESSÃO, PAPEL FOTOGRÁFICO, PLÁSTICO ADESIVO, FITA ADESIVA, COLA ISOPOR, PAPEL A4, CANETA MARCADOR, ESFEROGRÁFICA, RETROPROJETOR E DESTACA TEXTO, LÁPIS, FITA DECORATIVA, COLA QUENTE, COLA COM GLITER, PINCEL ATÔMICO, TINTA DIMENSIONAL, KIT APLICAÇÃO EVA, AGENDA, JOGO DE CARTAS DO MICO, PISTOLA COLA SILICONE, MATERIAIS PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONÁRIOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.																		
319			06/12/19	20/12/2019	98,45	0,00	98,45	17/12/19	0,00	98,45	00.01.0000	44953		18896	254	08.243.0001	2.001	4 3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
			Total do Dia:		19.746,69	0,00	19.746,69		2.207,24	17.539,45											

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. 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																				
320			17/12/19	30/12/2019	173,00	0,00	173,00	17/12/19	0,00	173,00	00.01.0000	44953		3023	259	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA, CAIXA VERSÁTIL, CERTO ORGANIZADOR, CONTAINER, CORTINA PARA BOX BANHEIRO, ORGANIZADOR COM DIVISÓRIA E SACO DE LAVAGEM, UTENSÍLIOS PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS NO ABRIGO CASA LAR.																	
321			17/12/19	20/12/2019	823,65	0,00	823,65	17/12/19	0,00	823,65	00.01.0000	44953		1814	260	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.99.00.00.00	29 - STUDIO FOTO REAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOTOS 3X4 E REVELAÇÃO DE FOTOS DIVERSAS DO ANO DE 2019 DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.																	
322			17/12/19	26/12/2019	970,50	0,00	970,50	17/12/19	0,00	970,50	00.01.0000	44953		15942914	258	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.43.00.00.00	3918 - CELESC DISTRIBUICAO S.A
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, IMÓVEL LOCADO PROVISORIAMENTE ATÉ A CONCLUSÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA, PERÍODO DE 07/11 A 09/12/2019.																	
			Total do Dia:		1.967,15	0,00	1.967,15		0,00	1.967,15										
323			09/12/19	09/12/2019	138,12	0,00	138,12	09/12/19	138,12	0,00	00.01.0000			13/2019	267	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 283 do empenho 267: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2019, PARTE PATRONAL.																	
			Total do Dia:		138,12	0,00	138,12		138,12	0,00										
324			17/12/19	20/12/2019	1.093,40	0,00	1.093,40	17/12/19	0,00	1.093,40	00.01.0000	44953		844	264	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.23.00.00.00	241 - MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHINELOS, REGATA, BERMUDAS, CAMISETAS, CALCINHA, TOALHA BANHO, CUECAS, TOALHA DE ROSTO, MEIAS, CONJUNTO DE PIJAMAS, BLUSA, JOGO DE CAMA E CAPA DE COLCHÃO, DESTINADAS AO USO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.																	
325			17/12/19	20/12/2019	414,45	0,00	414,45	17/12/19	0,00	414,45	00.01.0000	44953		87225	265	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSP. LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 97,2887 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																	
326			17/12/19	20/12/2019	4.536,00	0,00	4.536,00	17/12/19	0,00	4.536,00	00.01.0000	44953		92	266	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.26.00.00.00	3896 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DURANTE 23 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM 40 KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 800 KM RODADOS, PROCESSO LICITATÓRIO 4/2019, PREGÃO PRESENCIAL 2/2019, CONTRATO 3/2019.																	
327			17/12/19	20/12/2019	140,00	0,00	140,00	17/12/19	0,00	140,00	00.01.0000	44953		232	263	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.99.00.00.00	3830 - ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA -
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REPAROS E TROCA DE LÂMPADAS NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR.																	
328			17/12/19	30/12/2019	2.120,00	0,00	2.120,00	17/12/19	0,00	2.120,00	00.01.0000	44953		235660	262	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, SISTEMA DE PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY COMPRAS E LICITAÇÕES PARA O CONSÓRCIO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA IMPLANTAÇÃO DO e-SOCIAL JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, INSTALAÇÃO DO SISTEMA PONTO E DO SISTEMA PONTUAL FLY.																	
329			17/12/19	20/12/2019	5.123,86	0,00	5.123,86	17/12/19	0,00	5.123,86	00.01.0000	44953		13/2019	267	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 13º SALÁRIO DE 2019, PARTE PATRONAL.																	
			Total do Dia:		13.427,71	0,00	13.427,71		0,00	13.427,71										
330			20/12/19	20/12/2019	2.402,83	0,00	2.402,83	20/12/19	2.402,83	0,00	00.01.0000			122019	271	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - LUCIANE REGINA PAWLAK E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 287 do empenho 271: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Ordem	Processo	N ° AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descortos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																				
331			20/12/19	27/12/2019	23.346,55	0,00	23.346,55	31/12/19	0,00	23.346,55	00.01.0000	44953		122019	271	08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - LUCIANE REGINA PAWLAK E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																				
332			20/12/19	20/12/2019	1.379,29	0,00	1.379,29	20/12/19	1.379,29	0,00	00.01.0000			12/2019	272	08.243.0001	2.001	3 3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
Retenções referentes a liquidação 288 do empenho 272: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																				
Total do Dia:					27.128,67	0,00	27.128,67		3.782,12	23.346,55										
333			31/12/19	30/12/2019	697,00	0,00	697,00	31/12/19	0,00	697,00	00.01.0000	44953		2973307	269	08.243.0001	2.001	4 3.3.90.30.14.00.00.00	390 - MARIA SALOME MARIA DIAS	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, GLITTER, EUROROMA, TECIDO, AGULHA CROCHE, TIROSTROS, ALJOFRE PEROLA, ZOFETE, FITA NATAL, JUTA, BORDADO TOALHA, FITA CETIM, MATERIAIS PARA ARTESANATO PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.																				
334			31/12/19	30/12/2019	1.400,00	0,00	1.400,00	31/12/19	0,00	1.400,00	00.01.0000	44953		009/2019	268	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 DO MENOR ADOLESCENTE (SETOR ADMINISTRATIVO, CRIANÇAS E ADOLESCENTES), REFERENTE AO PERÍODO DE 15/11 A 15/12/2019.																				
335			31/12/19	30/12/2019	4.153,80	0,00	4.153,80	31/12/19	0,00	4.153,80	00.01.0000	44953		39135	270	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 ABRIGO CASA LAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																				
336			31/12/19	30/12/2019	3.022,64	0,00	3.022,64	31/12/19	0,00	3.022,64	00.01.0000	44953		12/2019	273	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 DEZEMBRO DE 2019.																				
337			31/12/19	30/12/2019	4.661,17	0,00	4.661,17	31/12/19	0,00	4.661,17	00.01.0000	44953		12/2019	272	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 DEZEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																				
338			31/12/19	27/12/2019	33,07	0,00	33,07	31/12/19	0,00	33,07	00.01.0000	44953		12/2019	274	08.243.0001	2.001	4 3.3.90.39.64.00.00.00	94 - O I S A.	
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DO ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/11 A 10/12/2019.																				
339			31/12/19	30/12/2019	223,50	0,00	223,50	31/12/19	0,00	223,50	00.01.0000	44953		12/2019	276	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/TED PARA FORNECEDORES E CRÉDITOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DA CASA LAR DO MENOR ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																				
Total do Dia:					14.191,18	0,00	14.191,18		0,00	14.191,18										
Total da Entidade:					78.467,65	0,00	78.467,65		6.295,61	72.172,04										
Total do Período:					78.467,65	0,00	78.467,65		6.295,61	72.172,04										

Capinzal, 13/02/2020

KAMILLE SARTORI BEAL TESOUREIRA	NERI LUIZ MIQUELOTTO ORDENADOR DA DESPESA	KAYÇARA S. MOROSINI ENCARREGADA DO SERVIÇO
------------------------------------	--	---