

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

Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. 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																				
1			06/01/20	06/01/2020	340,73	0,00	340,73	06/01/20	340,73	0,00	00.01.0000			012020	4 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00		3853 - BRUNA ROBERTA NOVITSKI E OUTRO	
			Retenções referentes a liquidação 5 do empenho 4: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																	
2			06/01/20	20/01/2020	3.411,31	0,00	3.411,31	31/01/20	0,00	3.411,31	00.01.0000 44953			012020	4 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00		3853 - BRUNA ROBERTA NOVITSKI E OUTRO	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																	
3			06/01/20	20/01/2020	207,43	0,00	207,43	31/01/20	0,00	207,43	00.01.0000 44953			012020	4 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00		3853 - BRUNA ROBERTA NOVITSKI E OUTRO	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																	
4			20/01/20	20/01/2020	126,56	0,00	126,56	20/01/20	126,56	0,00	00.01.0000			012020	6 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00		3853 - PAMELA STRACKE ZEZAK	
			Retenções referentes a liquidação 9 do empenho 6: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
5			20/01/20	31/01/2020	3.120,00	0,00	3.120,00	31/01/20	0,00	3.120,00	00.01.0000 44953			012020	6 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00		3853 - PAMELA STRACKE ZEZAK	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
6			20/01/20	31/01/2020	161,62	0,00	161,62	31/01/20	0,00	161,62	00.01.0000 44953			012020	6 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00		3853 - PAMELA STRACKE ZEZAK	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
7			20/01/20	31/01/2020	1.420,50	0,00	1.420,50	31/01/20	0,00	1.420,50	00.01.0000 44953			012020	6 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00		3853 - PAMELA STRACKE ZEZAK	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
8			20/01/20	20/01/2020	2.382,94	0,00	2.382,94	20/01/20	2.382,94	0,00	00.01.0000			012020	7 08.243.0001	2.001	3 3.1.90.11.01.00.00.00		3853 - LUCIANE REGINA PAWLAK E OUTROS	
			Retenções referentes a liquidação 10 do empenho 7: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
9			20/01/20	31/01/2020	22.276,44	0,00	22.276,44	31/01/20	0,00	22.276,44	00.01.0000 44953			012020	7 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 01/20																	
10			20/01/20	26/01/2020	976,74	0,00	976,74	31/01/20	0,00	976,74	00.01.0000 44953			18859026	1 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 EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 09/12/2019 A 08/01/2020.																	
11			20/01/20	13/01/2020	459,53	0,00	459,53	31/01/20	0,00	459,53	00.01.0000 44953			04777	2 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.39.44.00.00.00		104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53 M3 DE ÁGUA TRATADA EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/11/2019 A 18/12/2019.																	
12			20/01/20	20/01/2020	44,09	0,00	44,09	31/01/20	0,00	44,09	00.01.0000 44953			06574	3 08.243.0001	2.001	4 3.3.90.39.44.00.00.00		104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
			VALOR REFERENTE TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/11/2019 A 19/12/2019.																	
13			20/01/20	01/02/2020	2.120,00	0,00	2.120,00	31/01/20	0,00	2.120,00	00.01.0000 44953			236475	5 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 JANEIRO DE 2020.																	
14			31/01/20	31/01/2020	188,60	0,00	188,60	31/01/20	0,00	188,60	00.01.0000 44953			01/2020	9 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 NA C/C 37607-8 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. 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																				
15			31/01/20	31/01/2020	1.438,31	0,00	1.438,31	31/01/20	1.438,31	0,00	00.01.0000			01/2020	10 08.243.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
			Retenções referentes a liquidação 13 do empenho 10: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
Total da Entidade:					38.674,80	0,00	38.674,80		4.288,54	34.386,26										
Total do Período:					38.674,80	0,00	38.674,80		4.288,54	34.386,26										

Capinzal, 05/05/2020

KAMILLE SARTORI BEAL TESOUREIRA	NILVO DORINI ORDENADOR DA DESPESA	KAYÇARAS. MOROSINI ENCARREGADO DO SERVIÇO
------------------------------------	--------------------------------------	--