ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	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																				
345			09/12/20	09/12/2020	984,13	0,00	984,13	09/12/20	984,13	0,00	00.01.0000			122020	290	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - WILSANA DAMBROS E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 312 do empenho 290: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
346			09/12/20	18/12/2020	8.616,41	0,00	8.616,41	31/12/20	0,00	8.616,41	00.01.0000	44953		122020	290	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
347			15/12/20	15/12/2020	577,97	0,00	577,97	15/12/20	577,97	0,00	00.01.0000			102	297	08.243.0001	1.001	2	4.4.90.51.91.00.00.00	3914 - CONSTRUTORA CIVILE LTDA
			Retenções referentes a liquidação 319 do empenho 297: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.002.64098/70, CONFORME 2ª MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO 002/2020 DE 24/08/2020 REFERENTE AO CONTRATO 004/2019.																	
348			21/12/20	21/12/2020	2.508,76	0,00	2.508,76	21/12/20	2.508,76	0,00	00.01.0000			122020	306	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - WILSANA DAMBROS E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 328 do empenho 306: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
349			21/12/20	30/12/2020	21.633,05	0,00	21.633,05	31/12/20	0,00	21.633,05	00.01.0000	44953		122020	306	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 12/20																	
350			21/12/20	21/12/2020	145,86	0,00	145,86	21/12/20	145,86	0,00	00.01.0000			12/2020	307	08.243.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 329 do empenho 307: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
351			31/12/20	10/12/2020	89,90	0,00	89,90	31/12/20	0,00	89,90	00.01.0000	44953		1353	282	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																	
352			31/12/20	20/12/2020	461,03	0,00	461,03	31/12/20	0,00	461,03	00.01.0000	44953		11/2020	285	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 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2020.																	
353			31/12/20	10/12/2020	3.657,00	0,00	3.657,00	31/12/20	0,00	3.657,00	00.01.0000	44953		73160	284	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 NOVEMBRO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
354			31/12/20	21/12/2020	421,05	0,00	421,05	31/12/20	0,00	421,05	00.01.0000	44953		17761	286	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 102,2028 LITROS DE GASOLINA PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																	
355			31/12/20	21/12/2020	582,00	0,00	582,00	31/12/20	0,00	582,00	00.01.0000	44953		3900339	287	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	390 - MARIA SALOME MARIA DIAS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO, PÉROLAS, FITAS E BOTÕES, MATERIAIS PARA USO DOS ACOLHIDOS PARA CONFECÇÃO DE ARTESANATO NO ABRIGO CASA LAR.																	
356			31/12/20	30/12/2020	191,18	0,00	191,18	31/12/20	0,00	191,18	00.01.0000	44953		24001	288	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, GARRAFA TÉRMICA E COLA QUENTE, MATERIAIS PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.																	
357			31/12/20	30/12/2020	2.211,18	0,00	2.211,18	31/12/20	0,00	2.211,18	00.01.0000	44953		259917	289	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 DEZEMBRO DE 2020.																	
358			31/12/20	18/12/2020	2.361,95	0,00	2.361,95	31/12/20	0,00	2.361,95	00.01.0000	44953		13/2020	291	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, REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	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																				
359			31/12/20	30/12/2020	1.529,00	0,00	1.529,00	31/12/20	0,00	1.529,00	00.01.0000	44953		3672	294	08.243.0001	2.001	5	4.4.90.52.33.00.00.00	328 - CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TELEVISÃO 32 POLEGADAS, TELA DE LED, SMART TV, MARCA SEMP TOSHIBA, PARA INSTALAÇÃO NA SEDE PRÓPRIA DO ABRIGO CASA LAR.																	
360			31/12/20	30/12/2020	1.435,81	0,00	1.435,81	31/12/20	0,00	1.435,81	00.01.0000	44953		19853, 19854	295	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.24.00.00.00	18 - RECK E CIA LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, GÁS FREON, PARAFUSOS, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, CHICOTE FLEXÍVEL, COTOVELO, FITA VEDA ROSCA, LUVA, REGISTRO, REGULADOR DE GÁS, TUBO GALVANIZADO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE GÁS E AR CONDICIONADOS NO ABRIGO CASA LAR.																	
361			31/12/20	30/12/2020	354,18	0,00	354,18	31/12/20	0,00	354,18	00.01.0000	44953		3197	292	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.24.00.00.00	3865 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ACABAMENTO ABS, ADAPTADOR, ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, KIT REPARO, LAVATÓRIO PEQUENO, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, MANGUEIRA ENTRADA ÁGUA MÁQUINA LAVAR, NIPEL, PARAFUOS, REGISTRO PRESSÃO, TE COM ROSCA, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA JARDIM, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ABRIGO CASA LAR.																	
362			31/12/20	30/12/2020	1.514,00	0,00	1.514,00	31/12/20	0,00	1.514,00	00.01.0000	44953		9171, 9172	296	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.16.00.00.00	18 - RECK E CIA LTDA.
			VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE GÁS P45 E INSTALAÇÃO DE QUATRO AR APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ABRIGO CASA LAR.																	
363			31/12/20	30/12/2020	839,72	0,00	839,72	31/12/20	0,00	839,72	00.01.0000	44953		966	293	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.16.00.00.00	3865 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO EM BANHEIRO, RETIRAR AR DOS ENCANAMENTOS, INSTALAR BEBEDOURO, VERIFICAR FALTA DE ÁGUA NO BANHEIRO DA SECRETARIA, INSTALAR REGISTROS, SUBSTITUIR REPAROS EM OUTROS REGISTROS, VERIFICAR REGISTRO COM VAZAMENTO E FALTA DE ÁGUA EM TUBULAÇÃO, INSTALAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE LAVAR E LIMPEZA DE RALOS, NO ABRIGO CASA LAR.																	
364			31/12/20	30/12/2020	1.490,30	0,00	1.490,30	31/12/20	0,00	1.490,30	00.01.0000	44953		4679	298	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3873 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.																	
365			31/12/20	30/12/2020	1.211,00	0,00	1.211,00	31/12/20	0,00	1.211,00	00.01.0000	44953		1479	302	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	241 - MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHINELO, SANDÁLIA, SHORTS, CAMISOLA, PIJAMA, BLUSA, CROPPED, TOALHA, CAMISETA, CALCINHA, CUECA, SUNGA, CALÇA JEANS, BERMUDA,VESTIDO, TOP, PARA USO DOS 12 ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.																	
366			31/12/20	30/12/2020	89,90	0,00	89,90	31/12/20	0,00	89,90	00.01.0000	44953		1410	299	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
367			31/12/20	30/12/2020	472,70	0,00	472,70	31/12/20	0,00	472,70	00.01.0000	44953		3354	300	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, ETIQUETA E FECHADURAS, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR.																	
368			31/12/20	30/12/2020	140,00	0,00	140,00	31/12/20	0,00	140,00	00.01.0000	44953		1634	301	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DE PORTA, CONFECÇÃO DE CHAVES E TROCA DE FECHADURA NO ABRIGO CASA LAR.																	
369			31/12/20	29/12/2020	3.698,40	0,00	3.698,40	31/12/20	0,00	3.698,40	00.01.0000	44953		75287	304	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 DEZEMBRO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
370			31/12/20	29/12/2020	46,30	0,00	46,30	31/12/20	0,00	46,30	00.01.0000	44953		12/2020	305	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 11/11 A 10/12/2020.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	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																				
371			31/12/20	30/12/2020	2.304,12	0,00	2.304,12	31/12/20	0,00	2.304,12	00.01.0000	44953		12/2020	308	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 2020.																	
372			31/12/20	30/12/2020	4.923,90	0,00	4.923,90	31/12/20	0,00	4.923,90	00.01.0000	44953		12/2020	307	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 2020, PARTE PATRONAL.																	
373			31/12/20	30/12/2020	3.620,80	0,00	3.620,80	31/12/20	0,00	3.620,80	00.01.0000	44953		663252	303	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3883 - AGN FRIOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIFE BATIDO BOVINO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO E COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.																	
374			31/12/20	30/12/2020	18.372,20	0,00	18.372,20	31/12/20	0,00	18.372,20	00.01.0000	44953		102	297	08.243.0001	1.001	2	4.4.90.51.91.00.00.00	3914 - CONSTRUTORA CIVILE LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.002.64098/70, CONFORME 2ª MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO 002/2020 DE 24/08/2020 REFERENTE AO CONTRATO 004/2019.																	
375			31/12/20	30/12/2020	151,10	0,00	151,10	31/12/20	0,00	151,10	00.01.0000	44953		12/2020	309	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 DEZEMBRO DE 2020.																	
376			31/12/20	30/12/2020	461,03	0,00	461,03	31/12/20	0,00	461,03	00.01.0000	44953		12/2020	310	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 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/11 A 21/12/2020.																	
377			31/12/20	31/12/2020	38.838,37	0,00	38.838,37	31/12/20	0,00	38.838,37	00.01.0000	44953		132089	311	08.243.0001	2.001	4	3.3.90.91.02.00.00.00	3926 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
			Precatório de natureza alimentar, Ação judicial movida por Aline Soccoll Minks, processo nº 00028715820138240016, precatório nº 00044645220188205000.																	
			Total da Entidade:		**125.934,30**	**0,00**	**125.934,30**		**4.216,72**	**121.717,58**										
			Total do Período:		**125.934,30**	**0,00**	**125.934,30**		**4.216,72**	**121.717,58**										

Capinzal, 17/02/2021

KAMILLE SARTORI BEAL	EMERSON ARI REICHERT	KAYÇARA S. MOROSINI
TESOUREIRA	ORDENADOR DA DESPESA	ENCARREGADA DO SERVIÇO