

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																				
276			23/10/20	23/10/2020	2.537,27	0,00	2.537,27	23/10/20	2.537,27	0,00	00.01.0000			102020	248 08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - FERNANDO APARECIDO FERNANDES E OUTROS	
			Retenções referentes a liquidação 268 do empenho 248: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																	
277			23/10/20	30/10/2020	21.893,47	0,00	21.893,47	30/10/20	0,00	21.893,47	00.01.0000	44953		102020	248 08.243.0001	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - FERNANDO APARECIDO FERNANDES E OUTROS	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																	
278			30/10/20	09/10/2020	54.605,05	0,00	54.605,05	30/10/20	0,00	54.605,05	00.03.0000	44953		67	220 08.243.0001	1.001	6	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 1ª MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO 002/2020 DE 24/08/2020 REFERENTE AO CONTRATO 004/2019.																	
279			30/10/20	09/10/2020	89,90	0,00	89,90	30/10/20	0,00	89,90	00.01.0000	44953		1244	223 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 SETEMBRO DE 2020.																	
280			30/10/20	30/10/2020	352,00	0,00	352,00	30/10/20	0,00	352,00	00.01.0000	44953		113360	231 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, RECEPTÁCULO DE CONTATO, VELA DE IGNIÇÃO, BATENTE, PARAFUSO LENTICULAR, TERMINAL FIO, PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR.																	
281			30/10/20	30/10/2020	450,00	0,00	450,00	30/10/20	0,00	450,00	00.01.0000	44953		28330	232 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.19.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LER MEMÓRIAS, SENSOR DE DETONAÇÃO REMOVIDO E INSTALADO, JOGO DE CABOS CENTRAL REPARADO E CONERTO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR.																	
282			30/10/20	15/10/2020	325,00	0,00	325,00	30/10/20	0,00	325,00	00.01.0000	44953		1410	230 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.17.00.00.00	3925 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA, ROLO FUSOR E ROLO PRESSÃO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR.																	
283			30/10/20	15/10/2020	1.625,85	0,00	1.625,85	30/10/20	0,00	1.625,85	00.01.0000	44953		650440	229 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.																	
284			30/10/20	15/10/2020	813,19	0,00	813,19	30/10/20	0,00	813,19	00.01.0000	44953		1293	228 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3876 - DOLMORA & MASSON LTDA - ME	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPOLHO, PIMENTÃO VERDE, MELÃO, MANGA, MAÇÃ, KIVI, CEBOLA, BATATA, BANANA E ÁGUA MINERAL 20LT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020.																	
285			30/10/20	15/10/2020	1.900,86	0,00	1.900,86	30/10/20	0,00	1.900,86	00.01.0000	44953		4516	227 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3873 - MUNARI ATACADISTA LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE, BANHA SUÍNA, CALDO, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, OVOS DE GALINHA E PASTILHAS ADESIVAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																	
286			30/10/20	09/10/2020	4.050,30	0,00	4.050,30	30/10/20	0,00	4.050,30	00.01.0000	44953		66747	225 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 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
287			30/10/20	20/10/2020	25,84	0,00	25,84	30/10/20	0,00	25,84	00.01.0000	44953		09/2020	226 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 01 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/08 A 21/09/2020.																	

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																				
288			30/10/20	26/10/2020	1.019,67	0,00	1.019,67	30/10/20	0,00	1.019,67	00.01.0000	44953		46593360	237 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 DA CASA LAR, NO PERÍODO DE 09/09 A 08/10/2020.																	
289			30/10/20	13/10/2020	440,77	0,00	440,77	30/10/20	0,00	440,77	00.01.0000	44953		09/2020	233 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51 M3 DE ÁGUA TRATADA EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/08 A 18/09/2020.																	
290			30/10/20	26/10/2020	209,83	0,00	209,83	30/10/20	0,00	209,83	00.01.0000	44953		23058	234 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMPOLA PARA GARRAFA TÉRMICA, BUCHA DE REDUÇÃO, CABIDES PLÁSTICOS, CAPS COM ROSCA, FITA VEDA ROSCA, GT PRESSÃO, GT USE FLIP, PLUG COM ROSCA E TINTA SPRAY, MATERIAIS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																	
291			30/10/20	29/10/2020	562,63	0,00	562,63	30/10/20	0,00	562,63	00.01.0000	44953		23059	235 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.24.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAQUINHO TORNEIRA LAVATÓRIO, ABRAÇADEIRA, ADESIVO PVC, BUCHA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, JOELHO ESGOTO, KIT PARAFUSO FIXAÇÃO, NIPEL COM ROSCA, PARAFUSOS, TEE, TORNEIRA PARA JARDIM, TUBO ESGOTO, TUBO SOLDÁVEL E VÁLVULA PARA PIA, MATERIAIS HIDRÁULICOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																	
292			30/10/20	15/10/2020	604,00	0,00	604,00	30/10/20	0,00	604,00	00.01.0000	44953		53168	238 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.04.00.00.00	3878 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020.																	
293			30/10/20	15/10/2020	4.260,00	0,00	4.260,00	30/10/20	0,00	4.260,00	00.01.0000	44953		41	236 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.24.00.00.00	3940 - CRISTIANO BENTO REPRESENTACOES	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOX DE VIDRO PARA CINCO BANHEIROS, PARA INSTALAÇÃO NA SEDE PRÓPRIA DO ABRIGO CASA LAR QUE ESTÁ SENDO REFORMADA E AMPLIADA.																	
294			30/10/20	30/10/2020	1.400,00	0,00	1.400,00	30/10/20	0,00	1.400,00	00.01.0000	44953		016/2020	241 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 (SETOR ADMINISTRATIVO, CRIANÇAS E ADOLESCENTES), REFERENTE AO PERÍODO DE 15/09 A 15/10/2020.																	
295			30/10/20	30/10/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	30/10/20	0,00	1.200,00	00.01.0000	44953		4	242 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.78.00.00.00	3941 - JULIANO JOSE PEREIRA 00529405946	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PESADA E ORGANIZAÇÃO APÓS A REFORMA PARA MUDANÇA NA SEDE PRÓPRIA DO ABRIGO CASA LAR.																	
296			30/10/20	30/10/2020	867,00	0,00	867,00	30/10/20	0,00	867,00	00.01.0000	44953		167	239 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.30.24.00.00.00	1095 - METALURGICA DIENEFFER LTDA.	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADE DE FERRO TUBULADOS PARA INSTALAÇÃO EM MURO E PORTÃO DE GIRO TUBULAR, PARA INSTALAÇÃO NA SEDE PRÓPRIA DO ABRIGO CASA LAR.																	
297			30/10/20	30/10/2020	189,00	0,00	189,00	30/10/20	0,00	189,00	00.01.0000	44953		102	240 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.16.00.00.00	1095 - METALURGICA DIENEFFER LTDA.	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO E SOLDA EM CERCA DE FERRO TUBULAR NA SEDE PRÓPRIA DO ABRIGO CASA LAR.																	
298			30/10/20	30/10/2020	1.900,00	0,00	1.900,00	30/10/20	0,00	1.900,00	00.01.0000	44953		3684	247 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.99.00.00.00	540 - TRANSPORTES SAVENHAGO LTDA.	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA REALIZAÇÃO DA MUDANÇA DO ABRIGO CASA LAR, DE IMÓVEL ALUGADO PARA A SEDE PRÓPRIA.																	
299			30/10/20	30/10/2020	180,00	0,00	180,00	30/10/20	0,00	180,00	00.01.0000	44953		004/2020	244 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.14.14.00.00.00	3904 - ALINE SOCCOL MINKS	
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, IR AO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC, PARA ACOMPANHAR O ACOLHIDO LUAN GUSTAVO DE SOUZA DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANEXA.																	

Ordem	Processo	Nº 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																				
300			30/10/20	30/10/2020	900,00	0,00	900,00	30/10/20	0,00	900,00	00.01.0000	44953		1466		246 08.243.0001	2.001	4	3.3.90.39.99.00.00.00	3942 - ESTOFARIA E TAPECARIA LAR & KAR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REFORMA DE TRÊS JOGOS DE SOFÁ DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.																				
301			30/10/20	01/11/2020	2.211,18	0,00	2.211,18	30/10/20	0,00	2.211,18	00.01.0000	44953		255958		245 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 2020.																				
302			30/10/20	29/10/2020	28,65	0,00	28,65	30/10/20	0,00	28,65	00.01.0000	44953		10/2020		243 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 11/09 A 10/10/2020.																				
303			26/10/20	26/10/2020	145,86	0,00	145,86	26/10/20	145,86	0,00	00.01.0000			10/2020		250 08.243.0001	2.001	3	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
Retenções referentes a liquidação 270 do empenho 250: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																				
304			30/10/20	20/11/2020	4.984,58	0,00	4.984,58	30/10/20	0,00	4.984,58	00.01.0000	44953		10/2020		250 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 OUTUBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																				
305			30/10/20	06/11/2020	1.690,94	0,00	1.690,94	30/10/20	0,00	1.690,94	00.01.0000	44953		10/2020		251 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 OUTUBRO DE 2020.																				
306			30/10/20	10/11/2020	89,90	0,00	89,90	30/10/20	0,00	89,90	00.01.0000	44953		1293		249 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 OUTUBRO DE 2020.																				
307			30/10/20	30/10/2020	152,10	0,00	152,10	30/10/20	0,00	152,10	00.01.0000	44953		10/2020		252 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 OUTUBRO DE 2020.																				
Total da Entidade:					111.704,84	0,00	111.704,84		2.683,13	109.021,71										
Total do Período:					111.704,84	0,00	111.704,84		2.683,13	109.021,71										

Capinzal, 24/11/2020

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