

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																
225	O			01/10	4.050,30	0,00	4.050,30	4.050,30	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE ST
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.																
226	O			01/10	25,84	0,00	25,84	25,84	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	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.																
227	O			01/10	1.900,86	0,00	1.900,86	1.900,86	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	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.																
228	O			01/10	813,19	0,00	813,19	813,19	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3876 - DOLMORA & MASSON LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPOLHO, PIMENTÃO VERDE, MELÃO, MANGA, MAÇÃ, KIWI, 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.																
229	O			01/10	1.625,85	0,00	1.625,85	1.625,85	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	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.																
230	O			02/10	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	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.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																
231	O			02/10	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	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.																
232	O			02/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	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 VEICULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR.																
233	O			05/10	440,77	0,00	440,77	440,77	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	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.																
234	O			05/10	209,83	0,00	209,83	209,83	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
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.																
235	O			05/10	562,63	0,00	562,63	562,63	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
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.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																
236	O			05/10	4.260,00	0,00	4.260,00	4.260,00		0,00 44953 08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	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.
237	O			08/10	1.019,67	0,00	1.019,67	1.019,67		0,00 44953 08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	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.
238	O			08/10	604,00	0,00	604,00	604,00		0,00 44953 08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	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.
239	O			13/10	867,00	0,00	867,00	867,00		0,00 44953 08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	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.
240	O			13/10	189,00	0,00	189,00	189,00		0,00 44953 08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	1095 - METALURGICA DIENEFFER LTDA.	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSRTO E SOLDA EM CERCA DE FERRO TUBULAR NA SEDE PRÓPRIA DO ABRIGO CASA LAR.
241	O			15/10	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00		0,00 44953 08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	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.

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																
242	O			15/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	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.																
243	O			20/10	28,65	0,00	28,65	28,65	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DO CIALAR NO PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2020.																
244	O			20/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	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.																
245	O			20/10	2.211,18	0,00	2.211,18	2.211,18	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	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.																
246	O			20/10	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3942 - ESTOFARIA E TAPECARIA LAR & KAR LTD
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REFORMA DE TRÊS JOGOS DE SOFÁ DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.																
247	O			20/10	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	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.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																
248	O			23/10	24.430,74	0,00	24.430,74	24.430,74	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	3853 - FERNANDO APARECIDO FERNANDES E C
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/20																
249	O			26/10	89,90	0,00	89,90	89,90	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA L
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																
250	O			26/10	5.130,44	0,00	5.130,44	5.130,44	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	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.																
251	O			26/10	1.690,94	0,00	1.690,94	1.690,94	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RECOLHIMENTO DEVIDO AO FGTS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																
252	O			27/10	152,10	0,00	152,10	152,10	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	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:					57.009,89	0,00	57.009,89	57.009,89	0,00							
Total do Período:					57.009,89	0,00	57.009,89	57.009,89	0,00							