

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																
185	O			02/09	5.941,04	0,00	5.941,04	5.941,04	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3926 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA PROCURADORA CAMILA RAQUEL HILGERT, FIXADOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0002871-58.2013.8.24.0016 EXEQUENTE SERVIDORA ALINE SOCCOL MINKS EXECUTADO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, VALORES BLOQUEADOS VIA SISTEMA JUDICIAL BACEN JUD EM 22/08/2019.																
186	O			02/09	1.606,85	0,00	1.606,85	1.606,85	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	3853 - JANAINA DE LIMA ZAMBOM
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/19																
187	O			02/09	44,09	0,00	44,09	44,09	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS INSTALAÇÕES DA CASA LAR DO MENOR ADOLESCENTE, PERÍODO DE 22/07 A 21/08/2019.A																
188	O			02/09	384,49	0,00	384,49	384,49	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS INSTALAÇÕES DA CASA LAR DO MENOR ADOLESCENTE, IMÓVEL LOCADO PROVISORIAMENTE ATÉ A CONCLUSÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA, PERÍODO 19/07 A 20/08/2019.																
189	O			02/09	3.946,80	0,00	3.946,80	3.946,80	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	1637 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE S
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA CASA LAR DO MENOR ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																

Empenho	Tipo	Processo	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																
190	O			02/09	2.062,00	0,00	2.062,00	2.062,00	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPI
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GESTINOL, MESIGYNA, AMOX-CLAV, FRALDAS DESCARTAVEIS, DESODORANTE, NIMESILANM, CETOFROFENO, GEL DENTAL, ABS, ESCOVAS DENTAIS, COTONETES, SHAMPOO, TANTIN, XAROPE HEDERA, DORILEN, FENTICONAZOL, ALBENDAZOL, HALDOL, BABYMED, CALMAN, MUCOSOLVAN, IBUPROFENO, TORAGESIC, APARELHOS DE BARBEAR, ENXAK, DERMAFEME, LENÇOS UMEDECIDOS, CYSTEX, LEUCOGEN, NAN 2 E SELENE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS NA CASA LAR DO MENOR ADOLESCENTE.																
191	O			03/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3927 - PITANGA ORGANIZACAO DE EVENTOS E
PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA SERVIDORAS ALINE SOCCOL MINKS E SUSANA CARLA MAIOLI DA LUZ PARA PARTICIPAREM DE CURSO EM BALNEARIO CAMBORIU SC NO DIAS 02 E 03/10/2019 COM O TEMA FAMILIA ACOLHEDORA.																
192	O			09/09	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3865 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO ABS E ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO E CONserto DE VASO SANITÁRIO NAS INSTALAÇÕES DA CASA LAR DO MENOR ADOLESCENTE.																
193	O			09/09	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3865 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REPARO DE VÁLVULA DE DESCARGA E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO VASO SANITÁRIO NAS INSTALAÇÕES DA CASA LAR DO MENOR ADOLESCENTE.																
194	O			09/09	955,00	0,00	955,00	955,00	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3863 - MALHABRINS COMERCIO E CONFECCEE
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CALÇA CELETEL MASCULINA, CALÇA FEMININA SUPLEX, CAMISETA PV, CALÇA FEMININA E CAMISETA E JALECOS, UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ACOLHIDOS E JALECOS E CAMISETAS PARA AS FUNCIONÁRIAS DA CASA LAR DO MENOR ADOLESCENTE.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																
195	O			09/09	189,22	0,00	189,22	189,22	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSP.I
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,4178 LITROS DE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DA CASA LAR DO MENOR ADOLESCENTE.																
196	O			09/09	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	44953	08.243.000	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 DO MENOR ADOLESCENTE (SETOR ADMINISTRATIVO, CRIANÇAS E ADOLESCENTES), REFERENTE AO PERÍODO DE 15/08 A 15/09/2019.																
197	O			09/09	3.457,49	0,00	3.457,49	3.457,49	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4 ML ÓLEO DE MOTOR, ANEL DO CARTER, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO DO FILTRO DE AR, FILTRO POLEM, CARTÃO, AMORTECEDOR, ADITIVO PARA RADIADOR, RESERVATÓRIO DE COMPENSAÇÃO, CORREIA, ROLO TENSOR, SUPORTE MOTOR, LIMPA FREIO, MANCAL DE BORRACHA, MANGUEIRA, KIT BATENTE E COIFA, CARÇAÇA, FLUIDO DE FREIO, LÂMPADA, BOMBA, KIT AJUST. CORREIA, KIT CORREIA E CLIP PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GOL MLI 9957 DE USO DA CASA LAR DO MENOR ADOLESCENTE.																
198	O			09/09	962,51	0,00	962,51	962,51	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA, BOMBA, LÂMPADA PARA LUZ DO TRAVÃO, SUBSTITUIR FLUIDO DE FREIO, CARÇAÇA, MOENTES, FOLE PARA ARTIC., TAMBORES TRAVÃO, TRASEIRO REMOVIDO, SUPORTE DE MOTOR, CORREIA DENTADA, LIMPEZA DO RADIADOR, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE AMORTECEDORES, HIGIENIZAÇÃO DA VENTILAÇÃO INTERNA, FILTRO DE POEIRA E POLENS, MUDANÇA DE ÓLEO, EQUILIBRAR RODAS DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DA CASA LAR DO MENOR ADOLESCENTE.																

Empenho	Tipo	Processo	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																
199	O			09/09	865,41	0,00	865,41	865,41	0,00	44953	08.243.000	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 PARA AS INSTALAÇÕES DA CASA LAR DO MENOR ADOLESCENTE, IMÓVEL LOCADO PROVISORIAMENTE ATÉ A CONCLUSÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA, PERÍODO DE 07/08 A 06/09/2019.																
200	O			09/09	3.399,12	0,00	3.399,12	3.399,12	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3877 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇUCAR REFINADO, AMENDOIM, BEBIDA DE SOJA, BISCOITOS RECHEADOS, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO E CARIOCA, GELATINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, QUEIJO FATIADO, SAL REFINADO, SALSICHA, SUCO, VINAGRE, FARINHA DE TRIGO, BALAS SORTIDAS, BISCOITOS SORTIDOS, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, REFRIGERANTE, PALMITO EM CONSERVA, PEPINO EM CONSERVA, PÊSSEGO EM CALDA, PIPOCA, POLVILHO DOCE, DOCE DE LEITE, CHÁ, LEITE CONDENSADO E NOZMOSCADA, PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADAS NA CASA LAR DO MENOR ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO/2019.																
201	O			13/09	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	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 SETEMBRO 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.																
202	O			13/09	4.989,60	0,00	4.989,60	4.989,60	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3896 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADAS NA CASA LAR DO MENOR ADOLESCENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DURANTE 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM 40 KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 880 KM RODADOS. PROCESSO LICITATÓRIO 4/2019, PREGÃO PRESENCIAL 2/2019, CONTRATO 3/2019.																

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	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																
203	O			18/09	49,46	0,00	49,46	49,46	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DA CASA LAR DO MENOR ADOLESCENTE NO PERÍODO DE 11/08 A 10/09/2019.																
204	O			18/09	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3904 - ALINE SOCCOL MINKS
VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CÍALAR, PARA IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO "PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE E ACOLHIMENTO FAMILIAR" A SER REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2019.																
205	O			18/09	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3929 - SUSANA CARLA MAIOLI DA LUZ
VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA SUSANA CARLA MAIOLI DA LUZ, PSICÓLOGA DO CÍALAR, PARA IR A BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO "PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE E ACOLHIMENTO FAMILIAR" A SER REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2019.																
206	O			20/09	27.104,25	0,00	27.104,25	27.104,25	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	3853 - LUCIANE REGINA PAWLAK E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																
207	O			20/09	6.029,32	0,00	6.029,32	6.029,32	0,00	44953	08.243.000	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 DA CASA LAR DO MENOR ADOLESCENTE, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																
208	O			20/09	2.033,37	0,00	2.033,37	2.033,37	0,00	44953	08.243.000	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 DA CASA LAR DO MENOR ADOLESCENTE, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																
209	O			27/09	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	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 SETEMBRO DE 2019.																

Total da Entidade:	69.581,02	0,00	69.581,02	69.581,02	0,00
Total do Período:	69.581,02	0,00	69.581,02	69.581,02	0,00