

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																
230	O			01/11	4.429,80	0,00	4.429,80	4.429,80	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
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA CASA LAR DO MENOR ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
231	O			01/11	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3912 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLAFON LED PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS DO ABRIGO CASA LAR DO MENOR ADOLESCENTE.																
232	O			01/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3912 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NO ABRIGO CASA LAR DO MENOR ADOLESCENTE.																
233	O			01/11	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3873 - MERCADO MUNARI LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO, VINAGRE, CAFÉ SOLÚVEL, OVOS DE GALINHA, IOGURTE, BANHA, AMIDO DE MILHO, BOLACHA, COCO RALADO, DETERGENTE, SASSAMI, SABÃO EM PÓ, AÇÚCAR REFINADO, FEIJÃO CARIOCA E LINGUICINHA PARA CONSUMO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019.																
234	O			01/11	4.115,39	0,00	4.115,39	4.115,39	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	3853 - TAISE DA SILVA E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/19																

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																
235	O			05/11	432,93	0,00	432,93	432,93	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.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,6268 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																
236	O			05/11	905,72	0,00	905,72	905,72	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 08/10 A 07/11/2019.																
237	O			05/11	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
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS INSTALAÇÕES DA CASA LAR DO MENOR ADOLESCENTE, PERÍODO DE 23/09 A 21/10/2019.																
238	O			05/11	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
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45 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 19/09 A 18/10/2019.																
239	O			05/11	4.956,63	0,00	4.956,63	4.956,63	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 LAVA ROUPAS EM PÓ, SABONTE, SACO LIXO, AMACIANTE, AÇÚCAR, AMENDOIM, BALAS, BANHA, ÁGUA DE COCO, LEITE DE SOJA, BOLACHA RECHEADA, FARINHA DE MANDIOCA E FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA E PRETO, FERMENTO SECO, GELATINA, LEITE CONDENSADO, LEITE DE COCO, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, MASSA ESPAGUETE, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PIPOCA, QUEIJO FATIADO, SALSICHA, SAL E VINAGRE, PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADAS NA CASA LAR DO MENOR ADOLESCENTE.																

244 O	22/11	41,57	0,00	41,57	41,57	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 DO ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2019.													

248 O	27/11	89,15	0,00	89,15	89,15	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 NOVEMBRO DE 2019.													

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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

249	O	29/11	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3930 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE I
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO BROTHER PARA TROCA EM IMRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR.													

Total da Entidade:	59.973,89	0,00	59.973,89	59.793,89	180,00
Total do Período:	59.973,89	0,00	59.973,89	59.793,89	180,00