





### 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																
53	O			05/03	1.059,84	0,00	1.059,84	1.059,84	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 EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR, NO PERÍODO DE 07/02 A 09/03/2020.																
54	O			05/03	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 (SETOR ADMINISTRATIVO, CRIANÇAS E ADOLESCENTES), REFERENTE AO PERÍODO DE 15/02 A 15/03/2020.																
55	O			05/03	3.043,15	0,00	3.043,15	3.043,15	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 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ACHOCOLADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITOS, BOLACHAS, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM RAMA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE FRACIONADO, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA E MILHO VERDE EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GELATINA, LEITE CONDENSADO, LEITE DE COCO, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, LOURO, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, ÓLEO DE SOJA, CORTES DE FRANGO, POLVILHO AZEDO, PRESUNTO, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, REFRESCO, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE DE ROUPA, COPO PLÁSTICO, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LUVA DE VINIL, PAPEL TOALHA, LUVA MULTIUSO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, SABONETE, SACO LIXO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA, FEIJÃO, CORTES DE FRANGO, PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS E MANUTENÇÃO DA CASA LAR.																
56	O			06/03	440,00	0,00	440,00	440,00	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 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CALÇÃO, CALÇAS, SHORT E JAQUETA, UNIFORMES ESCOLARES PARA O COMEÇO DO ANO ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR.																

### 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																
57	O			06/03	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3907 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO E-CNPJ EM NOME DO CIALAR, TENDO COMO RESPONSÁVEL NILVO DORINI, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE E OUTROS NO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL.																
58	O			10/03	1.541,00	0,00	1.541,00	1.541,00	0,00	44953	08.243.000	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, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO E QUEIJO FATIADO MUSSARELA, ALIMENTOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.																
59	O			10/03	3.402,00	0,00	3.402,00	3.402,00	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 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CIALAR, COM 40 KM DIÁRIOS RODADOS, TOTALIZANDO 600 KM, REFERENTE A 15 DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																
60	O			16/03	2.211,18	0,00	2.211,18	2.211,18	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 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 MARÇO DE 2020.																
61	O			16/03	201,07	0,00	201,07	201,07	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3899 - SACOLAO TREVO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MAMÃO, MELANCIA, TOMATE, ALIMENTOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.																



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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

68	O			23/03	1.869,90	0,00	1.869,90	1.869,90	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 DO ABRIGO CASA LAR, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2020.																

69	O			27/03	170,15	0,00	170,15	170,15	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 COM EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 37607-8 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																

70	O			27/03	113,78	0,00	113,78	0,00	113,78		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 CIALAR NO PERÍODO DE 11/02 A 10/03/2020.																

Total da Entidade:	54.343,79	0,00	54.343,79	54.230,01	113,78
Total do Período:	54.343,79	0,00	54.343,79	54.230,01	113,78