

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																
96	O			04/05	3.601,80	0,00	3.601,80	3.601,80		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 ST
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
97	O			04/05	604,00	0,00	604,00	604,00		0,00 44953 08.243.000		00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3894 - BASE - GAS REGIONAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.																
98	O			04/05	305,00	0,00	305,00	305,00		0,00 44953 08.243.000		00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	1412 - AJG MÓVEIS E ELETRODOM. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS SECADORES DE CABELO E UMA TORRADEIRA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.																
99	O			04/05	7.214,06	0,00	7.214,06	7.214,06		0,00 44953 08.243.000		00.01.0000.000000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	3853 - DAIANA MARILUCIA DE LIMA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
100	O			04/05	1.776,73	0,00	1.776,73	1.776,73		0,00 44953 08.243.000		00.01.0000.000000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	3853 - VANICE MARLEI NORA BUSSACRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																
101	O			04/05	3.822,08	0,00	3.822,08	3.822,08		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 RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE MAIO DE 2020.																

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																
112	O			13/05	1.100,49	0,00	1.100,49	1.100,49		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 RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE MAIO DE 2020.																
113	O			18/05	95,03	0,00	95,03	95,03		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 CIALAR NO PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2020.																
114	O			21/05	18.206,84	0,00	18.206,84	18.206,84		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 05/20																
115	O			21/05	4.633,95	0,00	4.633,95	4.633,95		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 DO ABRIGO CASA LAR, COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
116	O			21/05	1.193,03	0,00	1.193,03	1.193,03		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 MAIO DE 2020.																
117	O			21/05	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 MAIO DE 2020.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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

118	O			21/05	89,90	0,00	89,90	89,90	0,00	44953	08.243.000	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 MAIO DE 2020.											

119	O			26/05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3930 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE M
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E TONER PARA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR.											

120	O			27/05	99,85	0,00	99,85	99,85	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 R\$ 52,25 E TARIFAS PAGAMENTO SALÁRIO R\$ 47,60, NA C/C 37607-8 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.											

Total da Entidade:	56.616,17	0,00	56.616,17	56.456,17	160,00
Total do Período:	56.616,17	0,00	56.616,17	56.456,17	160,00