

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																
145	O			01/07	2.139,00	0,00	2.139,00	2.139,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE ST
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
146	O			01/07	30,10	0,00	30,10	30,10	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE TAXA DE FORNECIMENTO DE 03 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 22/06/2020.																
147	O			01/07	450,15	0,00	450,15	450,15	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52 M3 DE ÁGUA TRATADA EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/05 A 19/06/2020.																
148	O			01/07	4.391,86	0,00	4.391,86	4.391,86	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - ALINE SOCCOL MINKS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20																
149	O			09/07	1.646,95	0,00	1.646,95	1.646,95	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - ALINE SOCCOL MINKS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/20																
150	O			09/07	1.052,41	0,00	1.052,41	1.052,41	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.43.00.00.00	3918 - CELESC DISTRIBUICAO S.A
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR, NO PERÍODO DE 08/06 A 09/07/2020.																



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																
156	O			15/07	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.19.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, TROCA DE LÂMPADAS TRAVÃO E FAROL, SUBSTITUIÇÃO DE PNEU, BALANCEAMENTO DE RODAS, TROCA PASTILHAS TRAVÃO DIANTEIRO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR.																
157	O			15/07	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.36.15.00.00.00	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 15/05 A 15/07/2020.																
158	O			17/07	455,25	0,00	455,25	455,25	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.30.01.00.00.00	3931 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 126,0734 LITROS DE GASOLINA PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																
159	O			17/07	5.730,00	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.05.00.00.00	3857 - GEORGEO ALMEIDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DESTINADO A ADMISSÃO DE SERVIDORES PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR-CIALAR.																
160	O			17/07	123,53	0,00	123,53	123,53	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.19.00.00.00	3845 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2020 PARA O VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR.																
161	O			17/07	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.69.00.00.00	3846 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS
VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2020 PARA O VEÍCULO GOL MLI 9957 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																
162	O			17/07	39,48	0,00	39,48	39,48	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DO CIALAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2020.																
163	O			21/07	2.211,18	0,00	2.211,18	2.211,18	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.11.00.00.00	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 JULHO DE 2020.																
164	O			21/07	89,90	0,00	89,90	89,90	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA L
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																
165	O			24/07	14.446,87	0,00	14.446,87	14.446,87	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - LUCIANE REGINA PAWLAK E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																
166	O			27/07	4.003,79	0,00	4.003,79	4.003,79	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	3	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - IN S S
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
167	O			27/07	1.173,91	0,00	1.173,91	1.173,91	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	3	3.1.90.13.01.00.00.00	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RECOLHIMENTO DEVIDO AO FGTS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2020.																

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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																
168	O			29/07	75,80	0,00	75,80	75,80		0,00	44953 08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.81.00.00.00	12 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS COM EMISSÃO DE DOC/TEDE E TARIFAS PAGAMENTO SALÁRIO NA C/C 37607-8, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																

Total da Entidade:	45.474,33	0,00	45.474,33	45.474,33	0,00
Total do Período:	45.474,33	0,00	45.474,33	45.474,33	0,00