

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																
169	O			03/08	25,84	0,00	25,84	25,84	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE TAXA DE FORNECIMENTO DE 01 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 22/06 A 21/07/2020.																
170	O			03/08	1.918,20	0,00	1.918,20	1.918,20	0,00	44953	08.243.0001	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 JULHO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
171	O			03/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44953	08.243.0001	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 E CILINDRO PARA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2020.																
172	O			03/08	209,66	0,00	209,66	209,66	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA VIDIA, BUCHA, PAINEL PRESSÃO, PARAFUSOS, RATOeira, TINTA, TINTA SPRAY, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E USO DO ABRIGO CASA LAR.																
173	O			04/08	36.287,70	0,00	36.287,70	36.287,70	0,00	44953	08.243.0001	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 08/20																
174	O			04/08	8.963,46	0,00	8.963,46	8.963,46	0,00	44953	08.243.0001	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 AGOSTO DE 2020.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
175 O				04/08	915,64	0,00	915,64	915,64		0,00 44953 08.243.0001	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 09/07 A 07/08/2020.
176 O				04/08	403,25	0,00	403,25	403,25		0,00 44953 08.243.0001	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 47 M3 DE ÁGUA TRATADA EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/06 A 21/07/2020.
177 O				04/08	148,39	0,00	148,39	148,39		0,00 44953 08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK E CIA LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA SEM FIM, MANCAL DO SEM FIM E ROLAMENTO, UTILIZADOS NO CONserto DO CILINDRO ELÉTRICO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.
178 O				06/08	4.369,68	0,00	4.369,68	4.369,68		0,00 44953 08.243.0001	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 AGOSTO DE 2020.
179 O				06/08	15.316,11	0,00	15.316,11	15.316,11		0,00 44953 08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	3853 - SUZIANE VIEIRA SARMENTO E OUTRO	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20
180 O				10/08	604,00	0,00	604,00	604,00		0,00 44953 08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3894 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020.

Relação de Empenhos Emitidos

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																
181	O			10/08	407,61	0,00	407,61	407,61	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR BRANCO E MASCAVO, AVEIA EM FLOCOS, CHÁ, DOCE DE FRUTA, MARGARINA, DESENGORDURANTE, EMBALAGEM PLÁSTICA, FILME PVC, MULTIUSO, SABONETE LÍQUIDO E SACO DE LIXO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2020.																
182	O			10/08	2.572,03	0,00	2.572,03	2.572,03	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3873 - MERCADO MUNARI LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON EM CUBOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA PALETA, CHOCOLATE GRANULADO, NATA, EXTRATO DE TOMATE, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, OVOS DE GALINHA, PIPOCA, REFRIGERANTE, SALSICHA, BISCOITO WAFER, CARVÃO VEGETAL, PASTILHAS ADESIVAS E FÓSFORO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																
183	O			10/08	2.433,50	0,00	2.433,50	2.433,50	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3877 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, CAFÉ EM PÓ, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, CREME DE LEITE, LEITE INTEGRAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ E SABONETE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																
184	O			14/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3904 - ALINE SOCCOL MINKS
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, IR A ITAPEMA/SC LEVAR O ACOLHIDO MARCOS EDUARDO FUSER PARA A CURATELA DE SUA IRMÃ, E POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PRECISA DE RESPONSÁVEL PARA ACOMPANHAMENTO DURANTE A VIAGEM.																
185	O			14/08	100,05	0,00	100,05	100,05	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3936 - AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 IR A ITAPEMA/SC LEVAR O ACOLHIDO MARCOS EDUARDO FUSER PARA A CURATELA DE SUA IRMÃ, E POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PRECISA DE RESPONSÁVEL PARA ACOMPANHAMENTO DURANTE A VIAGEM.																

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																
186	O			14/08	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00		0,00 44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	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 15/07 A 15/08/2020.																
187	O			17/08	365,38	0,00	365,38	365,38		0,00 44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3855 - C.K. CALEGARI CONFECÇOES LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECA BOXER, CALCINHA, KIT MEIA, MEIA, SAPATO E TÊNIS, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.																
188	O			17/08	174,10	0,00	174,10	174,10		0,00 44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	572 - CELSO CALEGARI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCINHAS, PIJAMAS E TERMINAL PARA CORTINAS, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.																
189	O			17/08	2.770,68	0,00	2.770,68	2.770,68		0,00 44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IPRATROPIO, ESCOVA DE DENTES, FRALDAS, APARELHO GILETTE, MUCILON, SABONETE LÍQUIDO, DESODORANTE, LEITE NAN, PLANTA GOLD, ABSORVENTE, ANNITA, DERMAONE KIT, KELTRINA, CHUPETA, NIMESULIDA, PARACETAMOL, LEVERCTIN, VITERGAN, LUVAS, MÁSCARA, LENÇO UMIDECIDO, SPRAY MEL, KIT MANICURE, MULTI GERIN, VALERIMED, CONDICIONADOR DE CABELO, SHAMPOO, TORAGESIC, SAL DE FRUTA, HEDERA XAROPE, DERMAFEME, OLINA, KIT BANHO, DECONGEX, LIXA, TORSILAX, SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, PASTILHAS, BABYMED, GEL, PEDRA POME, DOMPERIDONA, IVERMECTINA, COTONETE, NITAZOXANIDA, TANTIN, ATENSINA, PHITOSS XAROPE, KEFLEX, NENE-DENT, DERMACYD, PALITOS, MUCILON, MAMADEIRA, MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020.																
190	O			17/08	11,17	0,00	11,17	11,17		0,00 44953	08.243.0001	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 11/07 A 10/08/2020.																

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																
191	O			21/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3938 - ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO E I
VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O NOVO PRESIDENTE DO CIALAR, PREFEITO EMERSON ARI REICHERT.																
192	O			21/08	2.211,18	0,00	2.211,18	2.211,18	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	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 AGOSTO DE 2020.																
193	O			21/08	89,90	0,00	89,90	89,90	0,00	44953	08.243.0001	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 AGOSTO DE 2020.																
194	O			21/08	20.399,14	0,00	20.399,14	20.399,14	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	3853 - FERNANDO APARECIDO FERNANDES E C
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/20																
195	O			21/08	7.292,10	0,00	7.292,10	7.292,10	0,00	44953	08.243.0001	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 AGOSTO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
196	O			21/08	1.368,41	0,00	1.368,41	1.368,41	0,00	44953	08.243.0001	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 AGOSTO DE 2020.																

Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Total da Entidade:	112.402,18	0,00	112.402,18	112.402,18	0,00
Total do Período:	112.402,18	0,00	112.402,18	112.402,18	0,00