

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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																
199	O			01/09	3.353,40	0,00	3.353,40	3.353,40		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 AGOSTO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
200	O			01/09	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 21/07 A 20/08/2020.																
201	O			01/09	356,35	0,00	356,35	356,35		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 42 M3 DE ÁGUA TRATADA EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/07 A 19/08/2020.																
202	O			02/09	785,00	0,00	785,00	785,00		0,00 44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3925 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, MONITOR DE LED E SSD 120GB, MTERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO EM EQUIPAMENTOS DO ABRIGO CASA LAR.																
203	O			04/09	476,79	0,00	476,79	476,79		0,00 44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3931 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 123,5207 LITROS DE GASOLINA PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.																
204	O			08/09	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00		0,00 44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	5	4.4.90.00.00.00.00.00	3865 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CONJUNTOS DE BALCÃO MARMORITE PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DA SEDE PRÓPRIA DO ABRIGO CASA LAR.																

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																
205	O			08/09	237,96	0,00	237,96	237,96	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3865 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TONEIRA ELÉTRICA, TUBO EXTENSÍVEL E VÁLVULA PARA LAVATÓRIO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE BALCÕES EM BANHEIROS DA SEDE PRÓPRIA DO ABRIGO CASA LAR E TORNEIRA PARA COZINHA.																
206	O			08/09	29,99	0,00	29,99	29,99	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3865 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR.																
207	O			08/09	2.704,61	0,00	2.704,61	2.704,61	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3877 - ENIO DELAZERLEIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBORIZADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA MOÍDA, CREME DE LEITE, ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, AMACIANTE DE ROUPA E SABÃO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PRA USO DO ABRIGO CASA LAR DUANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.																
208	O			08/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3863 - MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CAMISETA, AVENTAL E JALECO, PARA UNIFORME DOS FUNCIONÁRIOS DO ABRIGO CASA LAR.																
209	O			08/09	1.141,81	0,00	1.141,81	1.141,81	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 07/08 A 09/09/2020.																
210	O			08/09	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.																

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																
211	O			08/09	844,83	0,00	844,83	844,83	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3939 - TMB CLINICA MEDICA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 12 EXAMES DEMISSIONAIS E 13 EXAMES ADMISSIOAIS REALIZADOS A COLABORADORES DO ABRIGO CASA LAR.																
212	O			15/09	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 15/08 A 15/09/2020.																
213	O			15/09	1.434,80	0,00	1.434,80	1.434,80	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3873 - MUNARI ATACADISTA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO INTEGRAL, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, NATA, EXTRATO DE TOMATE, OVOS DE GALINHA, REFRIGERANTE, SALSICHA, WAFER, PASTILHAS ADESIVAS E FÓSFORO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.																
214	O			15/09	804,50	0,00	804,50	804,50	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3876 - DOLMORA & MASSON LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPOLHO, PIMENTÃO VERDE, MELÃO, MANGA, MAÇÃ, KIWI, CEBOLA, CAQUI, BATATA INGLESA, BANANA PRATA, ÁGUA MINERAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.																
215	O			18/09	16,62	0,00	16,62	16,62	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 11/08 A 10/09/2020.																
216	O			18/09	680,25	0,00	680,25	680,25	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3876 - DOLMORA & MASSON LTDA - ME
VALOR REFERENTE SALSA, REPOLHO, PIMENTÃO VERDE, MELÃO, MANGA, MAÇÃ, KIWI, CEBOLA, CAQUI, BATATA, BANANA E ÁGUA MINERAL 20LT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2020.																

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																
217	O			21/09	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 SETEMBRO DE 2020.																
218	O			21/09	237,20	0,00	237,20	237,20	0,00	44953	08.243.0001	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 E TOMATE, ALIMENTOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.																
219	O			23/09	23.357,94	0,00	23.357,94	23.357,94	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 09/20																
220	O			23/09	56.322,90	0,00	56.322,90	1.717,85	54.605,05		08.243.0001	00.03.0000.000000	1.001	6	4.4.90.00.00.00.00.00	3914 - CONSTRUTORA CIVILE LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.002.64098/70, CONFORME 1ª MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO 002/2020 DE 24/08/2020 REFERENTE AO CONTRATO 004/2019.																
221	O			24/09	4.905,15	0,00	4.905,15	4.905,15	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 SETEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
222	O			24/09	1.605,12	0,00	1.605,12	1.605,12	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 SETEMBRO DE 2020.																

Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

224 O	28/09	92,80	0,00	92,80	92,80	0,00 44953 08.243.0001	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/TEDE E TARIFAS PAGAMENTO SALÁRIO NA C/C 37607-8, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.									

Total da Entidade:	106.149,94	0,00	106.149,94	51.454,99	54.694,95
Total do Período:	106.149,94	0,00	106.149,94	51.454,99	54.694,95