

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																
99	O			01/06	4.498,80	0,00	4.498,80	4.498,80	0,00	44953	08.243.0001	0000	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 MAIO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
100	O			01/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3951 - VIDRACARIA BONATO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REGULAGEM DE PORTAS, COMSERTOS DE VIDROS DE PORTAS E JANELAS DO ABRIGO CASA LAR.																
101	O			01/06	478,89	0,00	478,89	478,89	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 22/04 A 20/05/2021.																
102	O			01/06	4.391,86	0,00	4.391,86	4.391,86	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	3853 - ALINE SOCCOL MINKS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																
103	O			07/06	1.944,06	0,00	1.944,06	1.944,06	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3931 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 377,8061 LITROS DE GASOLINA PARA USO DO VEÍCULO MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																
104	O			07/06	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3894 - BASE - GAS REGIONAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR.																



Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

## 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																
110	O			10/06	182,04	0,00	182,04	182,04	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	1542 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO SIENA REI 5170 IR A FLORIANÓPOLIS-SC LEVAR 3 ACOLHIDOS SOB GUARDA DA MÃE BIOLÓGICA CONFORME DESPACHO/DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL.																
111	O			10/06	730,15	0,00	730,15	730,15	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3876 - DOLMORA & MASSON LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, TOMATE, REPOLHO, PIMENTÃO, MELANCIA, MELÃO, MANGA, MAMAO, MAÇA, LARANJA, KIWI, CHUCHU, CEBOLA, CENOURA, BATATA INGLESA, BANANA PRATA, ALFACE E ABOBRINHA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.																
112	O			10/06	2.816,26	0,00	2.816,26	2.816,26	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3873 - MUNARI ATACADISTA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, CANELA EM RAMA, ALCATRA FRIBRAZ, PALETA S/ OSSO, CARNE SUINO, GRANULADO AO LEITE, DOCE DE FIGO NUTRIOURO, ERVILHA, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, LEITE EMPÓ NTEGRAL, MANTEIGA E OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.																
113	O			10/06	322,00	0,00	322,00	322,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3912 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUARRAS MINERAL, BASE, COLA PARA RODAPÉ, FITA CREPE, FUNDO SINTETICO, PINCEL, PISTOLA E ROLO DE PINTURA, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E PINTURAS DE CORRIMÃOS DO ABRIGO CASA LAR.																
114	O			15/06	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3954 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR.																

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

## 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																
115	O			15/06	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3865 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JUNÇÃO ESGOTO, PARAFUSO, REJUNTE PARA PISOS E SANITÁRIOS, REPARO REGISTRO, TUBO ESGOTO, TUBO EXTENSÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO ABRIGO CASA LAR.																
116	O			15/06	449,85	0,00	449,85	449,85	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3865 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA BAIXAR PONTO DE ESGOTO NA COZINHA, VERIFICAR VAZAMENTO EM REGISTRO E DOIS VASOS SANITÁRIOS, VERIFICAR TUBULAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ENTUPIDA, CONserto TUBULAÇÃO CALHA DO ABRIGO CASA LAR.																
117	O			15/06	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3947 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																
118	O			17/06	2.333,44	0,00	2.333,44	2.333,44	0,00	44953	08.243.0001	0000	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 JUNHO DE 2021.																
119	O			18/06	2.033,58	0,00	2.033,58	2.033,58	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	3853 - DIANA APARECIDA FERRARI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
120	O			18/06	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3948 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
VALOR ART 7841765-3 REFERENTE LIBERAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA OBRA DA SEDE PRÓPRIA 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																
121	O			18/06	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONE NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2021 PARA O ABRIGO CASA LAR.																
122	O			22/06	28.460,53	0,00	28.460,53	28.460,53	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	3853 - ZELINA DA ROSA MASIERO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																
123	O			22/06	7.259,71	0,00	7.259,71	7.259,71	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S
VALOR DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																
124	O			22/06	2.414,25	0,00	2.414,25	2.414,25	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR DEVIDO AO FGTS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																
125	O			28/06	120,50	0,00	120,50	120,50	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	12 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS A SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																

Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Total da Entidade:	68.293,00	0,00	68.293,00	68.203,10	89,90
Total do Período:	68.293,00	0,00	68.293,00	68.203,10	89,90