

Relação de Empenhos Emitidos

254	O	02/12	98,45	0,00	98,45	98,45	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA E TINTAS DIVERSAS PARA CONFECCÃO DE ARTESANATOS PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

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																
255 O			03/12	881,02	0,00	881,02	881,02	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALITO PICOLÉ, PAPEL CELOFANE, CARTOLINA, ISOPOR BOLA, PAPEL CREPOM, PAPEL DUPLEX, PAPEL SEDA, CÓPIAS IMPRESSÃO, PAPEL FOTOGRÁFICO, PLÁSTICO ADESIVO, FITA ADESIVA, COLA ISOPOR, PAPEL A4, CANETA MARCADOR, ESFEROGRÁFICA, RETROPROJETOR E DESTACA TEXTO, LÁPIS, FITA DECORATIVA, COLA QUENTE, COLA COM GLITER, PINCEL ATÔMICO, TINTA DIMENSIONAL, KIT APLICAÇÃO EVA, AGENDA, JOGO DE CARTAS DO MICO, PISTOLA COLA SILICONE, MATERIAIS PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONÁRIOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.
256 O			03/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3864 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO E REVISÃO COM LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR.
257 O			03/12	1.868,13	0,00	1.868,13	1.868,13	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	3853 - SIMONE SEZINANDA DE MORAIS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19
258 O			06/12	970,50	0,00	970,50	970,50	0,00	44953	08.243.000	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 PARA AS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, IMÓVEL LOCADO PROVISORIAMENTE ATÉ A CONCLUSÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA, PERÍODO DE 07/11 A 09/12/2019.
259 O			06/12	173,00	0,00	173,00	173,00	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA, CAIXA VERSÁTIL, CERTO ORGANIZADOR, CONTAINER, CORTINA PARA BOX BANHEIRO, ORGANIZADOR COM DIVISÓRIA E SACO DE LAVAGEM, UTENSÍLIOS PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS NO ABRIGO CASA LAR.

Relação de Empenhos Emitidos

264	O	09/12	1.093,40	0,00	1.093,40	1.093,40	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	241 - MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHINELOS, REGATA, BERMUDAS, CAMISETAS, CALCINHA, TOALHA BANHO, CUECAS, TOALHA DE ROSTO, MEIAS, CONJUNTO DE PIJAMAS, BLUSA, JOGO DE CAMA E CAPA DE COLCHÃO, DESTINADAS AO USO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.</p>														

269 O	19/12	697,00	0,00	697,00	697,00	0,00	44953	08.243.000	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	390 - MARIA SALOME MARIA DIAS
<p>VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, GLITTER, EUROROMA, TECIDO, AGULHA CROCHE, TIROSTROS, ALJOFRE PEROLA, ZOFETE, FITA NATAL, JUTA, BORDADO TOALHA, FITA CETIM, MATERIAIS PARA ARTESANATO PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.</p>													

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

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																
270 O				20/12	4.153,80	0,00	4.153,80	4.153,80	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 S	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.
271 O				20/12	25.749,38	0,00	25.749,38	25.749,38	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 12/19
272 O				20/12	6.040,46	0,00	6.040,46	6.040,46	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 DEZEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.
273 O				20/12	3.022,64	0,00	3.022,64	3.022,64	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 DEZEMBRO DE 2019.
274 O				20/12	33,07	0,00	33,07	33,07	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 ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/11 A 10/12/2019.
275 O				30/12	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	08.243.000	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 DO MENOR ADOLESCENTE (SETOR ADMINISTRATIVO, CRIANÇAS E ADOLESCENTES), REFERENTE AO PERÍODO DE 15/12 A 15/01/2019.

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

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

276 O	30/12	223,50	0,00	223,50	223,50	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 BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES E CRÉDITOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DA CASA LAR DO MENOR ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.													
277 O	31/12	262.599,49	0,00	0,00	0,00	262.599,49	08.243.000	00.03.0000.000000	1.001	6	4.4.90.00.00.00.00.00	3914 - CONSTRUTORA CIVILE LTDA	
Valor referente Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil, para execução de obra de ampliação e adequação do Consórcio Intermunicipal Abrigo Casa Lar - CIALAR.													
278 O	31/12	98.862,62	0,00	0,00	0,00	98.862,62	08.243.000	00.01.0000.000000	1.001	2	4.4.90.00.00.00.00.00	3914 - CONSTRUTORA CIVILE LTDA	
Valor referente Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil, para execução de obra de ampliação e adequação do Consórcio Intermunicipal Abrigo Casa Lar - CIALAR.													

Total da Entidade: 441.149,76 0,00 78.287,65 78.287,65 362.862,11

Total do Período: 441.149,76 0,00 78.287,65 78.287,65 362.862,11