

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																
6	O			13/01	766,36	0,00	766,36	766,36	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3899 - SACOLAO TREVO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MAMÃO, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.																
7	O			18/01	36,28	0,00	36,28	36,28	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONE NO PERÍODO DE 11/12/2020 A 10/01/2021 PARA O ABRIGO CASA LAR.																
8	O			18/01	2.211,18	0,00	2.211,18	2.211,18	0,00	44953	08.243.0001	0000	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 JANEIRO DE 2021.																
9	O			18/01	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.30.25.00.00.00	1683 - ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATER
VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÓVEIS EM MDF DA LAVANDERIA DO ABRIGO CASA LAR.																
10	O			22/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA OI TV DE USO DO ABRIGO CASA LAR.																
11	O			22/01	89,90	0,00	89,90	89,90	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA L
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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																
12	O			26/01	25.245,46	0,00	25.245,46	25.245,46		0,00	44953 08.243.0001	0000	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - WILSANA DAMBROS E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21																
13	O			26/01	5.301,53	0,00	5.301,53	5.301,53		0,00	44953 08.243.0001	0000	2.001	3	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - IN S S
VALOR DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																
14	O			26/01	1.756,12	0,00	1.756,12	1.756,12		0,00	44953 08.243.0001	0000	2.001	3	3.1.90.13.01.00.00.00	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR DEVIDO AO FGTS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																
15	O			27/01	86,00	0,00	86,00	86,00		0,00	44953 08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.39.81.00.00.00	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 JANEIRO DE 2021.																
Total da Entidade:					39.715,73	0,00	39.715,73	39.715,73		0,00						
Total do Período:					39.715,73	0,00	39.715,73	39.715,73		0,00						