

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

## 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																
37	O			01/03	525,64	0,00	525,64	525,64	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 66 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/01 A 19/02/2021.																
38	O			01/03	3.132,60	0,00	3.132,60	3.132,60	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 FEVEREIRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
39	O			01/03	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3836 - VANDERLEI MARCOS STUMPF - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS DIVERSOS PARA COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIOS DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021.																
40	O			05/03	1.147,11	0,00	1.147,11	1.147,11	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3877 - ENIO DELAZERLEIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CHÁ, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CREME DE LEITE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, LENTILHA, LINGUIÇA CALABRESA, LOURO, MASSA, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, POLVILHO AZEDO E DOCE, PRESUNTO, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO, VINAGRE, WAFER, ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, ALVEJANTE DE ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, CARVÃO VEGETAL, DETERGENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC, FILTRO DE PAPEL, FÓSFORO, GUARDANAPO, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA MULTIUSO, SABÃO EM BARRA E EM PÓ, SABONETE, SACO DE LIXO, RODO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS E HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR.																
41	O			05/03	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3878 - BASE - GAS REGIONAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P45 UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTOS NO ABRIGO CASA LAR.																

## 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																
42	O			05/03	2.336,48	0,00	2.336,48	2.336,48	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3834 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO P
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR MASCADO, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BACON, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOIDA, COCO RALADO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FLOCOS DE CEREAIS, LEITE DE COCO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE, NOSCADA, ÓLEO DE SOJA, COPO PLÁSTICO, DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, LIMP VIDROS, LIMPADOR INSTANTÂNEO, SACO DE LIXO, SAPONÁCEO LÍQUIDO, TOUCA DESCARTÁVEL E VASSOURA DE NYLON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.																
43	O			08/03	1.079,77	0,00	1.079,77	1.079,77	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 AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO DO VEÍCULO ML 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021.																
44	O			08/03	2.961,30	0,00	2.961,30	2.961,30	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, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CARNE SUÍNA, CHÁ, CHOCOLATE BARRA, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS USO NO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																
45	O			10/03	1.248,35	0,00	1.248,35	1.248,35	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	241 - MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHINELOS, BODY, KIT MEIA, KIT BODY, TENIS, BLUSA, CALÇA MOLETOM, CALÇA LEG, KIT CUECA, BABADOR, CALCINHA, MACACÃO BEBÊ, TOP, SOUTIEN, TOALHA DE BOCA, CENTRO DE MESA, TOALHA DE PISO, TOALHA DE ROSTO, TOALHA DE BANHO, PRODUTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.																
46	O			10/03	42,56	0,00	42,56	42,56	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 11/02 A 10/03/2021 PARA O 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																
47	O			22/03	24.571,86	0,00	24.571,86	24.571,86	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	3853 - WILSANA DAMBROS E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																
48	O			22/03	5.160,07	0,00	5.160,07	5.160,07	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - I N S S
VALOR DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, PARTE PATRONAL.																
49	O			22/03	1.702,23	0,00	1.702,23	1.702,23	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 MARÇO DE 2021.																
50	O			23/03	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 MARÇO DE 2021.																
51	O			23/03	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 7726818-8 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO PREVENTIVO APROVADO PARA OS BOMBEIROS E PROVIDENCIAR ALVARÁS PARA O ABRIGO CASA LAR.																

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																
52	O			29/03	199,45	0,00	199,45	199,45		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 CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS A SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																

Total da Entidade:	47.569,64	0,00	47.569,64	47.569,64	0,00
Total do Período:	47.569,64	0,00	47.569,64	47.569,64	0,00