

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																
148	O			02/08	4.416,00	0,00	4.416,00	4.416,00	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 JULHO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
149	O			02/08	405,00	0,00	405,00	405,00	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 UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR.																
150	O			02/08	824,30	0,00	824,30	824,30	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.																
151	O			02/08	354,22	0,00	354,22	354,22	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 51 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/06 A 21/07/2021.																
152	O			05/08	1.105,94	0,00	1.105,94	1.105,94	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 210.1946 LITROS DE GASOLINA PARA USO DO VEÍCULO MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021.																

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																
153	O			05/08	3.019,39	0,00	3.019,39	3.019,39		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 ARROZ, FEIJÃO PRETO, FUBÁ, COSTELA SUÍNA SEM PELE, MACARRÃO, LEITE INTEGRAL, LEITE ZERO LACTOSE, FRANGO, OVOS DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, SASSAMI, BISCOITO SORTIDO, FRANGO PASARINHO, FERMENTO BIOLÓGICO, GELATINA EM PÓ, CREME DE LEITE, LEITE CONDENSADO, PRESUNTO FATIADO, QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA, BANHA, EXTRATO DE TOMATE, MILHO VERDE EM CONSERVA, MANTEIGA, FARINHA DE TRIGO, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO DOCE, ACHOCOLATADO EM PÓ, BOLACHA SALGADA, PIPOCA, CAFÉ EM PÓ, AVEIA, MAIONESE, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.																
154	O			05/08	258,00	0,00	258,00	258,00		0,00 44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	328 - CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR E CHURRASQUEIRA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.																
155	O			05/08	242,40	0,00	242,40	242,40		0,00 44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARALELO-TOMADA, ASSENTO SANITÁRIO, FITA DUPLA FACE, GT USE, TORNEIRA ELÉTRICA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR.																
156	O			05/08	3.825,94	0,00	3.825,94	3.825,94		0,00 44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3834 - P.V ALIMENTOS EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR MASCADO, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BACON, BISCOITO DOCE, BOMBOM, BALAS, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, COCO RALADO, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FLOCOS DE CEREAIS, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, NOSTOSCADA, ÓLEO DE SOJA, COPO 200ML, DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR AEROSOL, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, LIMPADOR VIDROS, SACO DE LIXO, SAPONÁCEO CREMOSO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, LIMPADOR MULTIUSO, CREME DE LEITE E EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.																

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

### 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																
157	O			05/08	1.365,20	0,00	1.365,20	1.365,20	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3877 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE, BANHA, BOLACHAS DOCE E SALGADAS, CHÁS, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CREME DE LEITE, PIPOCA, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SALSICHA, REFRESCO, WAFER, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE DE ROUPA, CARVÃO VEGETAL, DETERGENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA, FILME PVC, FÓSFORO, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ, SABONETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.																
158	O			13/08	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 JULHO DE 2021.																
159	O			18/08	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 AGOSTO DE 2021.																
160	O			24/08	30.174,41	0,00	30.174,41	30.174,41	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	3853 - TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUEIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																
161	O			26/08	6.336,61	0,00	6.336,61	6.336,61	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS
VALOR DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL.																
162	O			26/08	2.312,07	0,00	2.312,07	2.312,07	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 AGOSTO DE 2021.																

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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

163	O			27/08	68,25	0,00	68,25	68,25		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 AGOSTO DE 2021.																

Total da Entidade:	60.191,17	0,00	60.191,17	60.191,17	0,00
Total do Período:	60.191,17	0,00	60.191,17	60.191,17	0,00