ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
16	O			01/02	4.278,00	0,00	4.278,00	4.278,00	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 JANEIRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											
17	O			01/02	1.235,55	0,00	1.235,55	1.235,55	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	3853 - LUCIANE REGINA PAWLAK
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21												
18	O			05/02	479,49	0,00	479,49	479,49	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 21/12/2020 A 20/01/2021.												
19	O			05/02	614,00	0,00	614,00	614,00	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 UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTOS NO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021.												
20	O			05/02	324,58	0,00	324,58	324,58	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 ABRAÇADEIRA, BATEDOR OVOS, BUCHA PARA TIJOLO, CORDA VARAL, FILTRO DE LINHA, GANCHO, PANELA PRESSÃO, SUPORTE PARA CORTINA, PITÃO PARA BUCHA, SUPORTE PVC, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ABRIGO CASA LAR.											
21	O			05/02	610,60	0,00	610,60	610,60	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO, CABO, CÂMERA, CONECTOR, MATERIAIS PARA USO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA NO ABRIGO CASA LAR.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
22	O			05/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR.													
23	O			05/02	2.508,84	0,00	2.508,84	2.508,84	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPF
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA, FRALDAS, MUCILON, LAXOLACT, NEOMICINA, ESMALTE, ALICATE, COMPRESSA GASE, DERMAONE, VALDA, ABSORVENTE, NAN SEM LACTOSE, FENERGAN, SPRAY MEL PRÓPOLIS, SABOLETE, PAROXETINA, ALGODÃO, LEAVE IN, DESODORANTE, ESCOVA DENTAL, DERMAFEME, NORIPURUM, TEGRETOL, ACETONA, CURAT, CETOCONAZOL, LENÇO UMIDECIDO, BABYMED, GESTINOL, CARBAMAZEPINA, CHUPETA, DOMPERIDONA, MAMADEIRA, MOTILIUM, CORTADOR DE UNHA, RORSILAX, LUVAS DESCARTÁVEIS, NISTATINA, TESOURA PARA UNHA, ALIVIUM, LACTULIV, LOSEC, MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.													
24	O			08/02	1.187,04	0,00	1.187,04	1.187,04	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 VAGEM, TOMATE, REPOLHO, PIMENTÃO, MELANCIA, PERA, MAMÃO PAPAIA, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, LARANJA, CEBOLA, COUVE-FLOR, CENOURA, MORANGA, BANANA, BATATA, BRÓCOLIS, BETERRABA, ALHO E ALFACE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.													
25	O			08/02	3.020,82	0,00	3.020,82	3.020,82	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3834 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO N
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR MASCAVO, 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 MOÍDA, COCO RALADO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FLOCOS DE CEREAIS, LEITE DE COCO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE, NOSMOSCADA, ÓLEO DE SOJA, COPO PLÁSTICO, DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, LIMPA 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.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
26	O			08/02	690,00	0,00	690,00	690,00	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 CADEIRAS DE FIBRA E PISCINA 1500 LT PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.													
27	O			08/02	351,96	0,00	351,96	351,96	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3865 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PINO ROBUSTO, ACABAMENTO PARA REGISTRO, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA DÁGUA, LUVA SOLDÁVEL, NIPEL ROSCÁVEL, REGISTRO PRESSÃO, RESISTÊNCIA TORNEIRA, TORNEIRA ELÉTRICA, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO SOLDÁVEL, VÁLVULA E VEDANTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR.													
28	O			08/02	329,89	0,00	329,89	329,89	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3865 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTOS, RETIRAR BALCÃO, QUEBRAR PAREDE E REINSTALAR BALCÃO, TROCAR SIFÃO E VÁLVULA COM VAZAMENTO, VERIFICAR VAZAMENTO EM BALCÃO DE BANHEIRO MASCULINO, QUEBRAR PAREDE E TROCAR REGISTRO, NO ABRIGO CASA LAR.													
29	O			10/02	2.321,01	0,00	2.321,01	2.321,01	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, GOAIBADA, 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 JANEIRO DE 2021.													
30	O			10/02	69,18	0,00	69,18	69,18	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	18 - RECK E CIA LTDA.
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO E CORPO DE LIQUIDIFICADOR PARA USO DO ABRIGO CASA LAR.													

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
31	O			19/02	24.173,23	0,00	24.173,23	24.173,23	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 02/21												
32	O			19/02	5.108,45	0,00	5.108,45	5.108,45	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 FEVEREIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.												
33	O			19/02	1.682,56	0,00	1.682,56	1.682,56	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 FEVEREIRO DE 2021.												
34	O			19/02	15,16	0,00	15,16	15,16	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 11/01 A 10/02/2021 PARA O ABRIGO CASA LAR.												
35	O			22/02	2.333,44	0,00	2.333,44	0,00	2.333,44		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 FEVEREIRO DE 2021.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
36	O			24/02	102,85	0,00	102,85	102,85	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 FEVEREIRO DE 2021.													
				Total da Entidade:	**51.516,65**	**0,00**	**51.516,65**	**49.183,21**	**2.333,44**							
				Total do Período:	**51.516,65**	**0,00**	**51.516,65**	**49.183,21**	**2.333,44**							