ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
76	O			05/05	4.457,52	0,00	4.457,52	4.457,52	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 ABRIL DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											
77	O			05/05	497,95	0,00	497,95	497,95	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 68 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 22/03 A 22/04/2021.											
78	O			05/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3900 - CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE PEDRA DE MÁRMORE PARA A PIA DA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR.											
79	O			05/05	1.147,20	0,00	1.147,20	1.147,20	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3949 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO ORGÂNICO, ARRUELA LISA, COLA ALTA TEMPERAtura, FAROL LADO ESQUERDO, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FLUIDO DE FREIO, LÂMPADA PINGO GRANDE, LIMPA PARABRISA, 3,5 LT ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA PARABRISA, PORCA E RESERVATÓRIO RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR.											
80	O			05/05	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3949 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO VIA SCANNER, GEOMETRIA, LAVAGEM DE PEÇAS, REVISÃO DE FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO, TIRAR E LIMPAR ANTICHAMA, TROCAR JUNTA CARTER, TROCAR ÓLEO E FILTROS, TROCA DE RESERVATÓRIO E ADITIVO RADIADOR DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR.											
81	O			06/05	269,70	0,00	269,70	269,70	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA L
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
82	O			06/05	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
				VALOR REFERENE A CONFECÇÃO DE CRACHAS EM PVC COM CORDÃO, PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR.												
83	O			06/05	135,17	0,00	135,17	135,17	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3939 - TMB CLINICA MEDICA LTDA
				VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS O ABRIGO CASA LAR.												
84	O			06/05	2.791,97	0,00	2.791,97	2.791,97	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 MOÍDA, COCO RALADO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, CEREAL DE MILHO, 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, VASSOURA DE NYLON E CARNE BOVINA BIFE DE COXÃO MOLE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.												
85	O			06/05	128,85	0,00	128,85	128,85	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3845 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
				VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2021 DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.												
86	O			06/05	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3947 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI
				VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
87	O			12/05	752,22	0,00	752,22	752,22	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3950 - LEONICE SOLANGE FRACASSO 86872192
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMATE, BATATA, CEBOLA, MAMÃO, BANANA E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021.											
88	O			17/05	1.173,40	0,00	1.173,40	1.173,40	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3877 - ENIO DELAZERI EIRELI
				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, MASSAS ALIMENTÍCIAS, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, POLVILHO AZEDO E DOCE, PRESUNTO, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO, VINAGRE, WAFER, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, 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, 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.											
89	O			17/05	3.162,06	0,00	3.162,06	3.162,06	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 NO ABRIGO CASA LAR.											
90	O			17/05	17,14	0,00	17,14	17,14	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 11/04 A 10/05/2021 PARA O ABRIGO CASA LAR.											
91	O			20/05	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 MAIO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
92	O			20/05	29.525,98	0,00	29.525,98	29.525,98	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	3853 - ZELINA DA ROSA MASIERO E OUTROS
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21												
93	O			20/05	6.200,44	0,00	6.200,44	6.200,44	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 MAIO DE 2021, PARTE PATRONAL.												
94	O			20/05	2.098,56	0,00	2.098,56	2.098,56	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 MAIO DE 2021.												
95	O			20/05	90,00	0,00	90,00	90,00	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 A SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDO E RT INSTALAÇÃO DE GÁS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS DO ABRIGO CASA LAR.												
96	O			25/05	1.605,50	0,00	1.605,50	1.605,50	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3881 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LT
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO, MINI DOCINHOS, PÃO DE CACHORRO, PÃO FRANCÊS SALGADOS ASSADOS MINI E SALGADOS DIVERSOS FRITOS, PARA A COMEMORAÇÃO MENSAL DOS ANIVERSARIOS DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NOS MESES DE ABRIL E MAIO.												
97	O			27/05	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90		08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA L
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
98	O			27/05	141,40	0,00	141,40	141,40	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 MAIO DE 2021.													
				Total da Entidade:	**61.208,40**	**0,00**	**61.208,40**	**61.118,50**	**89,90**							
				Total do Período:	**61.208,40**	**0,00**	**61.208,40**	**61.118,50**	**89,90**							