ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Processo	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																
207	O			01/11	2.625,47	0,00	2.625,47	2.625,47	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	3957 - BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACE
		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, LEITES, FRALDAS, PRODUTOS DE HIGIENE, SHAMPOOS, ÓLEOS DE AMENDOAS, CHUPETAS E TOALHAS UMEDECIDAS, PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.															
208	O			01/11	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK E CIA LTDA.
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE FERRO ELÉTRICO E NA INSTALAÇÃO DE GÁS NO ABRIGO CASA LAR.														
209	O			01/11	271,19	0,00	271,19	271,19	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	18 - RECK E CIA LTDA.
		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORBOLETA ROSCA GROSSA, BUJÃO, FUSÍVEL TÉRMICO, GRADE VENTILAÇÃO, MANGUEIRA GÁS, REGISTRO ALUMÍNIO E REGULADOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O CONSERTO DE FERRO ELÉTRICO E NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE GÁS DE COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.														
210	O			01/11	6.070,00	0,00	6.070,00	6.070,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	5	4.4.90.52.42.00.00.00	1683 - ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATER
		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA, SENDO UM BALCÃO BAIXO (0,76X0,70X0,54), UM BALCÃO BAIXO(1,21X0,70X0,54), UM GAVETEIRO (0,82X0,70X0,54), DUAS PRATELEIRAS (1,20X1,5X0,35) UM BALCÃO COM 3 GAVETAS E 7 PORTAS (3,01X0,70X0,54), E UM ARMÁRIO ALTO (0,98X2,19X0,55), MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR.														
211	O			01/11	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.30.17.00.00.00	3925 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER UTILIZADO NA IMPRESSORA E UMA FONTE PARA O COMPUTADOR DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Processo	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																
212	O			01/11	1.838,00	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3873 - MUNARI ATACADISTA LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, FEIJÃO PRETO, FUBÁ, CARNE SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, SALSICHA, LEITE, LEITE ZERO LACTOSE, MACARRÃO, AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE MILHO, BISCOITO SORTIDO, LINGUIÇA CARNE SUÍNA, CARNE BOVINA, PAPEL HIGIÊNICO, AMACIANTE E SABÃO GLICERINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENTE E LIMPEZA PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.											
213	O			01/11	1.050,30	0,00	1.050,30	1.050,30	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.30.26.00.00.00	220 - VANDERLEI PANISON -ME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, TOMADAS, LÂMPADAS, CANTONEIRAS, PARAFUSOS, BUCHAS, BROCAS, TERMINAL, FITA ISOLANTE, TRINCHA BRANCA, TRINCHA PARA PINTURA, TOMADA DUPLA, ROLO LÃ, ROLO ANTI-GOTA E CABO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS ELÉTRICOS NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR.											
214	O			01/11	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
				VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE PAPEL A4 TIMBRADO, MATERIAL PARA USO DO ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR.											
215	O			08/11	1.409,20	0,00	1.409,20	1.409,20	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, LÁPIS DE COR, MASSA DE MODELAR, FITA ADESIVA, PINCEL, TINTA PARA TECIDO, CANETA MARCADOR, CARTOLINA, FITA ADESIVA, FITA DECORATIVA, KIT APLICAÇÃO DE EVA, CANETA ESFEROGRÁFICA, SACO TRANSPARENTE, BONECA, BALÃO, CADERNO ESPIRAL, COMPASSO, COLA, MINI DICIONÁRIO, CÓPIA IMPRESSÃO COLORIDA, CARTOLINA EVA, BLOCO DESENHO, LIVRO MEU PLANO PERFEITO, CADERNO PEDAGÓGICO QUADRICULADO, JOGO XADREZ, PAPEL CARTÃO E LÁPIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL ESCOLAR PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ABRIGO CASA LAR.											
216	O			08/11	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.30.04.00.00.00	3894 - BASE - GAS REGIONAL LTDA
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Processo	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																
217	O			08/11	854,20	0,00	854,20	854,20	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.30.01.00.00.00	3931 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 135,9604 LITROS DE GASOLINA E 1 LITRO DE ÓLEO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
218	O			08/11	311,71	0,00	311,71	311,71	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
				VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 46 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/09 A 21/10/2021.											
219	O			08/11	171,88	0,00	171,88	171,88	0,00		08.243.0001	0000	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - GIOVANNI FAVERO CICCONET
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/21												
220	O			12/11	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.39.26.00.00.00	3947 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											
221	O			22/11	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	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 NOVEMBRO DE 2021.											
222	O			22/11	5.968,39	0,00	5.968,39	5.968,39	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 FÉRIAS 11/21												

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Processo	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																
223	O			22/11	34.171,39	0,00	34.171,39	34.171,39	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGU
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21														
224	O			22/11	7.613,82	0,00	7.613,82	7.613,82	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	3	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
		VALOR DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.														
225	O			22/11	2.636,99	0,00	2.636,99	2.636,99	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 NOVEMBRO DE 2021.														
226	O			22/11	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 NOVEMBRO DE 2021.														
227	O			26/11	151,60	0,00	151,60	151,60	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 NOVEMBRO DE 2021.														

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Empenho	Tipo	Processo	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																
228	O			29/11	13,06	0,00	13,06	0,00	13,06		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 11/10 A 10/11/2021 PARA O ABRIGO CASA LAR.													
				Total da Entidade:	**74.082,10**	**0,00**	**74.082,10**	**74.069,04**	**13,06**							
				Total do Período:	**74.082,10**	**0,00**	**74.082,10**	**74.069,04**	**13,06**							