ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
185	O			01/10	4.712,80	0,00	4.712,80	4.712,80	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 SETEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											
186	O			01/10	602,44	0,00	602,44	602,44	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 BUCHA PARA TIJOLO, CANTONEIRA, FITA VEDA ROSCA, GT PRESSÃO, PARAFUSOS, PLAFON REDONDO, TORNEIRA PARA JARDIM, VENTILADOR DE PAREDE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR.											
187	O			01/10	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	5	4.4.90.00.00.00.00.00	328 - CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOME
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ MARCA AGRATTO, 2 EM 1, VERTICAL 1000W, UTENSÍLIO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR.											
188	O			01/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3864 - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERO DO FREEZER DE USO DO ABRIGO CASA LAR.											
189	O			04/10	1.407,01	0,00	1.407,01	1.407,01	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 243,853 LITROS DE GASOLINA E 1 LITRO DE ÓLEO, PARA USO DO VEÍCULO MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021.											
190	O			04/10	469,30	0,00	469,30	469,30	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 20/08 A 21/09/2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
191	O			04/10	1.812,57	0,00	1.812,57	1.812,57	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	3853 - SILVANA DE QUADRA
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21												
192	O			06/10	89,90	0,00	89,90	89,90	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 SETEMBRO DE 2021.												
193	O			08/10	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.												
194	O			08/10	2.476,40	0,00	2.476,40	2.476,40	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 CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOIDA, CREME DE LEITE E LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.												
195	O			14/10	1.387,05	0,00	1.387,05	1.387,05	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 BLUSA TERMICA, CONJUNTO PIJAMA, CALÇA DE TACTEL, CALÇA JUVENIL FEMININA, CALÇA TERMICA JUVENIL FEMININA, LEGGING INFANTIL FEMININA, LEGGING JUVENIL FEMININA, TOALHA DE MESA, BOTA MASCULINA, CALCINHA FEMININA, CUECA BOXER MASCULINA, MEIAS, SOUTIEN, KIT TOALHA BOCA, TENIS ADULTO, TENIS JUVENIL MASCULINO, SANDALIA INFANTIL MASCULINA, TECIDO DE POLIESTER, CAPA DE COLCHÃO CASAL,, JOGO DE CAMA SOLTEIRO, TECIDO POLIESTER E TENIS ADULTO, PRODUTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.												
196	O			14/10	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 OUTUBRO DE 2021.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
197	O			18/10	15,52	0,00	15,52	15,52	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 11/09 A 10/10/2021 PARA O ABRIGO CASA LAR.												
198	O			18/10	89,90	0,00	89,90	89,90	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 OUTUBRO DE 2021.												
199	O			18/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO ABRIGO CASA LAR.												
200	O			18/10	2.673,90	0,00	2.673,90	2.673,90	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	3853 - CELIA ROSANGELA SOARES
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21												
201	O			21/10	33.376,05	0,00	33.376,05	33.376,05	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	3853 - TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGU
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/21												
202	O			25/10	7.546,33	0,00	7.546,33	7.546,33	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 OUTUBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.												
203	O			25/10	2.734,67	0,00	2.734,67	2.734,67	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 OUTUBRO DE 2021.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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																
204	O			26/10	1.913,11	0,00	1.913,11	1.913,11	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	3853 - GIOVANNI FAVERO CICCONET
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/21													
205	O			27/10	120,25	0,00	120,25	120,25	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 CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS A SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.													
206	O			29/10	4.581,60	0,00	0,00	0,00	4.581,60		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 OUTUBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.													
			Total da Entidade:		**72.307,24**	**0,00**	**67.725,64**	**67.725,64**	**4.581,60**							
			Total do Período:		**72.307,24**	**0,00**	**67.725,64**	**67.725,64**	**4.581,60**							