ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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																
164	O			01/09	876,80	0,00	876,80	876,80	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	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 E ALFACE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.											
165	O			01/09	3.467,80	0,00	3.467,80	3.467,80	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3834 - P.V ALIMENTOS EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ACHOCOLATADO AMIDO DE MILHO, ARROZ, BACON, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA TIPO BIFE, CARNE BOVINA MOÍDA, COCO RALADO, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL E MARGARINA,GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.											
166	O			01/09	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 AGOSTO DE 2021.											
167	O			01/09	4.719,60	0,00	4.719,60	4.719,60	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE ST
				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.											
168	O			03/09	1.148,00	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.30.39.00.00.00	3949 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICOS INJETORES, FILTRO COMBUSTIVEL E VELA DE IGNIÇÃO MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GOL MLI 9957 DE USO DO CIA LAR.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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																
169	O			03/09	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.39.19.00.00.00	3949 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
				VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CONSERTO CENTRAL, DIAGNOSTICO ELETRONICO VIA SCANNER, LIMPEZA DE BICOS E MÃO DE OBRA PARA IDENTIFICAÇÃO E CONSERTO DE FALHA NO BICO E SERVIÇO DE FALHA EM QUE O CARRO APAGA, DO VEICULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIA LAR.											
170	O			08/09	517,25	0,00	517,25	517,25	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 68 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2021.											
171	O			08/09	1.269,67	0,00	1.269,67	1.269,67	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3877 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE, BANHA, BOLACHAS DOCES E SALGADAS, CHÁS, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CREME DE LEITE, PIPOCA, CARVÃO VEGETAL E SABÃO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.											
172	O			08/09	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	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 AGOSTO DE 2021.											
173	O			08/09	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.30.24.00.00.00	3865 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA BASE, ADAPTADOR CURTO, ADESIVO PVC, ANEL DE VEDAÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO, CONJUNTO BACIA COM CAIXA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JUNÇÃO ESGOTO, LIXA, REGISTRO GAVETA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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																
174	O			08/09	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.39.99.00.00.00	3865 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOE
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM QUEBRAR PAREDE E TROCAR REGISTRO, VERIFICAR VAZAMENTO DE SIFÃO NA PIA E TROCAR, TROCAR TUBULAÇÃO, TROCA VASO SANITÁRIO, INSTALAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR.											
175	O			08/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.39.99.00.00.00	3956 - VANDERLEI RECALCATTI 79894666949
				VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E LIMPEZA DE TERRENO, FOSSA E SUMIDOURO DO ABRIGO CASA LAR.												
176	O			08/09	3.201,68	0,00	3.201,68	3.201,68	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.30.09.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPF
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, NEOLEFRIN, FLUOXETINA, DIGESTINA, MAXSULID, DESODORANTE, ATROVENT, ABSORVENTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, CHUPETA, TOALHA UMIDECIDA, NITAZOXANIDA, BIOZINC, ÓLEO DE AMÊNDOAS, SABONETE, AD-TIL, DERMODEX POMADA, BABYMED POMADA, DECONGEX, NAN, ALGODÃO, LISADOR, ESPONJA PARA BANHO, TORSILAX, SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, PREDNISOLONA, CIMEGRIPE, NISTATINA, PLAGEX, REPOFLOR, ZINQUA, LUVAS, MINANCORA, NACTALI, APARADOR GILETE, SULFERBEL, MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021.											
177	O			14/09	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.30.23.00.00.00	3863 - MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOE
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CALÇA DE UNIFORME ESCOLAR, CALÇÃO SAIA E BORDADOS, UNIFORMES PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.												
178	O			20/09	2.333,44	0,00	2.333,44	2.333,44	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 SETEMBRO DE 2021.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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																
179	O			20/09	24,42	0,00	24,42	24,42	0,00	44953	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 11/08 A 10/09/2021 PARA O ABRIGO CASA LAR.												
180	O			23/09	646,00	0,00	646,00	646,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.30.24.00.00.00	60 - VALMIR DAMBROS
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINHEIRO PARA EXECUÇÃO DE PRATELEIRAS UTILIZADAS PARA GUARDAR ESTOQUE DO ABRIGO CASA LAR.												
181	O			23/09	31.482,09	0,00	31.482,09	31.482,09	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 09/21												
182	O			23/09	6.611,22	0,00	6.611,22	6.611,22	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 SETEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.												
183	O			23/09	2.416,68	0,00	2.416,68	2.416,68	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 SETEMBRO DE 2021.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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																
184	O			28/09	110,05	0,00	110,05	110,05	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 SETEMBRO DE 2021.													
				Total da Entidade:	**65.827,60**	**0,00**	**65.827,60**	**65.827,60**	**0,00**							
				Total do Período:	**65.827,60**	**0,00**	**65.827,60**	**65.827,60**	**0,00**							