

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																
71	O			02/04	4.243,50	0,00	4.243,50	4.243,50	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	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 MARÇO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
72	O			02/04	23,71	0,00	23,71	23,71	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 20/03/2020.																
73	O			02/04	573,69	0,00	573,69	573,69	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3855 - C.K. CALEGARI CONFECÇOES LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDA, BOTA, CARTEIRA, JAQUETA, KIT CALCINHA, KIT MEIA, MEIA, SAPATO, TÊNIS E TOALHAS DE BANHO, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.																
74	O			02/04	3.692,80	0,00	3.692,80	3.692,80	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	3853 - SUZIANE VIEIRA SARMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/20																
75	O			02/04	675,22	0,00	675,22	675,22	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	3853 - CLAUDIA MASSON PEROTONI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20																
76	O			06/04	393,87	0,00	393,87	393,87	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46 M3 DE ÁGUA TRATADA EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/02 A 19/03/2020.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																
77	O			06/04	1.006,99	0,00	1.006,99	1.006,99	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3918 - CELESC DISTRIBUICAO S.A
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR, NO PERÍODO DE 09/03 A 07/04/2020.																
78	O			06/04	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3865 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS ASSENTOS SANITÁRIOS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR.																
79	O			06/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3925 - MULTITEC INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX E MOUSE PARA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DE USO DOS ACOLHIDOS DO CIALAR.																
80	O			06/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3925 - MULTITEC INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FORMATAÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR E UM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR.																
81	O			09/04	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3908 - EDSON D'AGNOLUZZO
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DE TODA A ESTRUTURA DA CASA LAR (SETOR ADMINISTRATIVO, CRIANÇAS E ADOLESCENTES), REFERENTE AO PERÍODO DE 15/03 A 15/04/2020.																



Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																
86	O			13/04	343,31	0,00	343,31	343,31	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E MASCADO, AVEIA EM FLOCOS, CHÁ, DOCE DE FRUTAS, MARGARINA, DESENFORDURANTE, EMBALAGEM FREEZER, FILME PVC, LIMPADOR LIMPEZA PESADA, RODO, SABONETE LÍQUIDO, SACO DE LIXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR.																
87	O			15/04	2.494,80	0,00	2.494,80	2.494,80	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3896 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIREL
VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CIALAR, COM 40 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 440 KM RODADOS, REFERENTE A 11 DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.																
88	O			15/04	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	5	4.4.90.00.00.00.00.00	328 - CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS MARCA CONSUL 16 KG, PARA USO DO ABRIGO CASA LAR.																
89	O			17/04	2.211,18	0,00	2.211,18	2.211,18	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	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 ABRIL DE 2020.																
90	O			22/04	75,68	0,00	75,68	75,68	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DO CIALAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2020.																
91	O			22/04	22.140,19	0,00	22.140,19	22.140,19	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	3853 - LUCIANE REGINA PAWLAK E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/20																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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			22/04	5.513,20	0,00	5.513,20	5.513,20	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - INSS
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2020, PARTE PATRONAL.																
93	O			22/04	1.836,76	0,00	1.836,76	1.836,76	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RECOLHIMENTO DEVIDO AO FGTS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2020.																
94	O			24/04	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90		08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	1419 - POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA L
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.																
95	O			28/04	278,75	0,00	278,75	278,75	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	12 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS COM EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 37607-8 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.																
Total da Entidade:					55.501,84	0,00	55.501,84	55.411,94	89,90							
Total do Período:					55.501,84	0,00	55.501,84	55.411,94	89,90							