

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
253	O			03/11	4.181,40	0,00	4.181,40	4.181,40	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	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 OUTUBRO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
254	O			03/11	80,93	0,00	80,93	80,93	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE TAXA DE FORNECIMENTO DE 01 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/09 A 21/10/2020.																
255	O			03/11	5.001,33	0,00	5.001,33	5.001,33	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3877 - ENIO DELAZERIEIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, SABONETE, SACO LIXO, AMACIANTE, AÇÚCAR REFINADO, AMENDOIM, BALAS, BANHA, LEITE DE SOJA, BOLHACHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA E PRETO, FERMENTO SECO, GELATINA, LEITE CONDENSADO, LEITE DE COCO, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA SUÍNA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PIPOCA, QUEIJO FATIADO, SALSICHA, SAL E VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PRA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.																
256	O			03/11	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO ABRIGO CASA LAR.																
257	O			03/11	1.766,00	0,00	1.766,00	1.766,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO 3 VIAS, CABO 3RCA, CABO COAXIAL, CÂMERA INFRA, CANO 3MT, CONECTOR BNC, CONECTOR PLUG, EMENDA BLINDADA, FONTE E MINI CAIXA ORGANIZADORA, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA SEDE PRÓPRIA DO ABRIGO CASA LAR.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
258	O			03/11	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO CFTV E REINSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV NA SEDE PRÓPRIA DO ABRIGO CASA LAR.																
259	O			03/11	1.923,30	0,00	1.923,30	1.923,30	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.30.17.00.00.00	3925 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CAIXA RACK, CANALETA, CONJUNTO RÉGUA CALHA 9 TOMADAS, ESTABILIZADOR, GUIA CALHA, MOUSE, SWITCH 24 PORTAS, TECLADO, TOMADA RJ45, CAIXA+TAMPA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DOS TRÊS COMPUTADORES DE USO NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, EM SUA SEDE PRÓPRIA.																
260	O			03/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.05.00.00.00	3925 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET, PASSAGEM DE CABOS DE REDE, FIXAÇÃO DE RACK, MONTAGEM DE SWITCH E CRIMPAGEM DE CABOS, PARA INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES DE USO NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, EM SUA SEDE PRÓPRIA.																
261	O			03/11	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.30.17.00.00.00	1419 - POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE RJ 45 E HUB SWITCH 16 PORTAS, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE INTERNET NO ABRIGO CASA LAR, EM SUA SEDE PRÓPRIA.																
262	O			03/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.05.00.00.00	1419 - POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA L
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DA REDE DE INTERNET NO ABRIGO CASA LAR, EM SUA SEDE PRÓPRIA.																
263	O			05/11	388,76	0,00	388,76	388,76	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3876 - DOLMORA & MASSON LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELÃO, MANGA, CEBOLA, BANANA E ÁGUA MINERAL 20LT. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2020.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
264	O			05/11	618,78	0,00	618,78	618,78		0,00 44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.30.01.00.00.00	3931 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 153,3349 LITROS DE GASOLINA PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CÍALAR.																
265	O			09/11	1.766,16	0,00	1.766,16	1.766,16		0,00 44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3873 - MUNARI ATACADISTA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE, CALDO DE GALINHA, CARNE ALCÁTRA BOVINA, CARNE PALETA BOVINA, NATA E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																
266	O			09/11	2.591,00	0,00	2.591,00	2.591,00		0,00 44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.30.24.00.00.00	3943 - CRIVELATTI DIVISÓRIAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, GUIA BAIXA, BATENTE, RÉQUADRO, FECHADURA TUBULAR E DOBRADIÇA, MATERIAIS PARA MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NA SEDE PRÓPRIA DO ABRIGO CASA LAR.																
267	O			09/11	560,12	0,00	560,12	560,12		0,00 44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.16.00.00.00	3943 - CRIVELATTI DIVISÓRIAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES NA SEDE PRÓPRIA DO ABRIGO CASA LAR.																
268	O			10/11	1.485,14	0,00	1.485,14	1.485,14		0,00 44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - FERNANDO APARECIDO FERNANDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																
269	O			10/11	700,00	0,00	700,00	700,00		0,00 44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	5	4.4.90.52.42.00.00.00	328 - CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAINEL COM NICHU WJ OFF/FREIJO MARCA DALLA COSTA, PARA INSTALAÇÃO DE TELEVISÃO NA SEDE PRÓPRIA DO ABRIGO CASA LAR.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
270	O			13/11	285,28	0,00	285,28	285,28	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.43.00.00.00	3918 - CELESC DISTRIBUICAO S.A
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR, NO PERÍODO DE 08/10 A 09/11/2020.																
271	O			13/11	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.30.24.00.00.00	3919 - EDIAN FERNANDO BOFF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ULTRATEK (PELÍCULA) PARA COLOCAÇÃO EM DUAS PORTAS DA SEDE PRÓPRIA DO ABRIGO CASA LAR.																
272	O			13/11	1.039,18	0,00	1.039,18	1.039,18	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.30.26.00.00.00	3830 - ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ALARME, CAIXA SOBREPOR, CANALETA, CABO FLEXIVEL, TOMADA SISTEMA X, TOMADA TELEFONE, ABRAÇADEIRA, CABO PP, CORDÃO PARALELO, DISJUNTOR, INTERRUPTOR, LUMINÁRIA, PARAFUSO, SENSOR DE PRESENÇA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA SEDE PRÓPRIA DO ABRIGO CASA LAR.																
273	O			13/11	835,00	0,00	835,00	835,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.16.00.00.00	3830 - ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, VENTILADORES, TOMADAS, RAMAL DE TELEFONE E REPAROS ELÉTRICOS NA SEDE PRÓPRIA DO ABRIGO CASA LAR.																
274	O			16/11	422,01	0,00	422,01	422,01	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49 M3 DE ÁGUA TRATADA EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/09 A 20/10/2020.																
275	O			16/11	1.334,10	0,00	1.334,10	1.334,10	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.30.99.00.00.00	241 - MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDÁLIA, CHINELOS, TÊNIS, BERMUDA, KIT TOALHA DE BOCA, CONJUNTO INFANTIL, SHORTS, BLUSA, MEIAS, CALÇOLA, TANGA, ROUPAS PARA USO DOS NOVOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR; KIT VARÃO, TRILHO MESA, TOALHA PISO, TAPETES, PLÁSTICO ATOALHADO PARA USO NA SEDE PRÓPRIA.																

Empenho	Tipo	Proc Compra	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																
276	O			20/11	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.63.00.00.00	3944 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA/
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE PVC, ADESIVO E FAIXAS ADESIVAS PARA PORTAS DA SEDE PRÓPRIA DO ABRIGO CASA LAR.																
277	O			20/11	2.211,18	0,00	2.211,18	2.211,18	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.11.00.00.00	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 2020.																
278	O			23/11	23.862,45	0,00	23.862,45	23.862,45	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - WILSANA DAMBROS E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20																
279	O			24/11	73,65	0,00	73,65	73,65	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DO CIALAR NO PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2020.																
280	O			24/11	5.213,99	0,00	5.213,99	5.213,99	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	3	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																
281	O			24/11	1.722,77	0,00	1.722,77	1.722,77	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	3	3.1.90.13.01.00.00.00	16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RECOLHIMENTO DEVIDO AO FGTS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																

Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

283 O	27/11	106,90	0,00	106,90	106,90	0,00	44953	08.243.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.3.90.39.81.00.00.00	12 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS COM EMISSÃO DE DOC/TED E TARIFAS PAGAMENTO SALÁRIO NA C/C 37607-8, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.													

Total da Entidade:	61.540,33	0,00	61.540,33	61.450,43	89,90
Total do Período:	61.540,33	0,00	61.540,33	61.450,43	89,90