

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																
53	O			05/04	433,34	0,00	433,34	433,34	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 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 22/03/2021.																
54	O			05/04	3.808,80	0,00	3.808,80	3.808,80	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 MARÇO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
55	O			05/04	1.254,00	0,00	1.254,00	1.254,00	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 CABO DE REDE, CANALETA, CARTUCHO TONER, ESTABILIZADOR, PATCH CORD, SSD ADATA, TOMADA E WEBCAM USB, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE USO DO ABRIGO CASA LAR.																
56	O			05/04	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.39.05.00.00.00	3925 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE REDE, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E PONTO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, TROCA DE HD POR SSD EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DO ABRIGO CASA LAR.																
57	O			05/04	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.39.05.00.00.00	3857 - GEORGEO ALMEIDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DESTINADO A ADMISSÃO DE SERVIDORES PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR-CIALAR.																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

## Relação de Empenhos Emitidos

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																
58	O			05/04	447,95	0,00	447,95	447,95		0,00 44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.30.26.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA MULTIPLEXADO, ARMAÇÃO, CAIXA QUADRO DE COMANDO, CINTA ALUMÍNIO, CONECTOR, CURVA ELETRODUTO, ELETRODUTO, FLEXÍVEL, INTERRUPTOR, ISOLADOR, JUNÇÃO, PRESILHA PARA CINTA DE ALUMÍNIO, REFLETOR LED, ROLDANA, SIFÃO FLEXÍVEL, TOMADA SOBREPOR, TORNEIRA INCLINADA DE PAREDE, MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NA COZINHA E PÁTIO NO ABRIGO CASA LAR.																
59	O			05/04	330,00	0,00	330,00	330,00		0,00 44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.30.04.00.00.00	3878 - BASE - GAS REGIONAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P45 PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTOS DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.																
60	O			05/04	1.299,97	0,00	1.299,97	1.299,97		0,00 44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.30.24.00.00.00	1095 - METALURGICA DIENEFFER LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS, TUBOS EL DE 5CM E 10CM, PEÇAS CHATAS DE 25CM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CORRIMÕES NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR.																
61	O			05/04	467,20	0,00	467,20	467,20		0,00 44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK E CIA LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DRENAGEM, CÂMARA, CONJUNTO TERMOATUADOR, CORREIA, PLUGUE MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR.																
62	O			05/04	45,00	0,00	45,00	45,00		0,00 44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.39.17.00.00.00	18 - RECK E CIA LTDA.
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONserto DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR.																
63	O			12/04	1.801,90	0,00	1.801,90	1.801,90		0,00 44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.30.26.00.00.00	3830 - ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, EXTINTOR, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PLACA EXTINTOR, SINALIZAÇÃO SAÍDA, TOMADAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ADEQUAÇÃO ELÉTRICA E LIBERAÇÃO DOS BOMBEIROS DO PRÉDIO 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																
64	O			12/04	252,08	0,00	252,08	252,08	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.30.24.00.00.00	3912 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, ESPAÇADOR, PISO E REJUNTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE BANCADA DA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR.																
65	O			14/04	1.322,67	0,00	1.322,67	1.322,67	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.30.07.00.00.00	3877 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CHÁ, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CREME DE LEITE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, LENTILHA, LINGUIÇA CALABRESA, LOURO, MASSA, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, POLVILHO AZEDO E DOCE, PRESUNTO, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO, VINAGRE, WAFER, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE DE ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, CARVÃO VEGETAL, DETERGENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC, FILTRO DE PAPEL, FÓSFORO, GUARDANAPO, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA MULTIUSO, SABÃO EM BARRA E EM PÓ, SABONETE, SACO DE LIXO, RODO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS E HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR.																
66	O			14/04	3.701,31	0,00	3.701,31	3.701,31	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 AVEIA EM FLOCOS, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA ALCÁTRA E PALETA, CARNE SUÍNA, CHÁ, CHOCOLATE BARRA, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.																
67	O			14/04	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.39.99.00.00.00	3907 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PESSOA JURÍDICA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE.																

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

## Relação de Empenhos Emitidos

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																
68	O			14/04	863,05	0,00	863,05	0,00	863,05	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, CARTOLINA EVA, COLA QUENTEM SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, CARRO HOT WHEELS, JOGO TIRA VARETA, JOGO CARTA UNO, CADERNOS, ESTOJO NYLON, TRANSFERIDOR, LÁPIS DE COR, PINCEL ESCOLAR, PLÁSTICO ADESIVO, IMPRESSÕES, CÓPIAS E PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, BLOCO POST IT, JOGO BARALHA PINGUIM, LIVRO APRENDENDO LETRAS, LIVRO ATIVIDADES ALFABETO, PILHAS, PAINEL EMBORRACHADO, BOLA ISOPOR, ARGILA ESCOLAR, JOGO CARTAS DA APOSTA, FITA ADESIVA, CANETAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE E PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ABRIGO CASA LAR.																
69	O			19/04	1.982,06	0,00	1.982,06	0,00	1.982,06	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 CHAMPU E CONDICIONADOR PARA CABELO, LOSEC, PREDISIN, FRALDAS, XAROPE, COTONETE, NEOMICINA+BACITRACIN, TERMÔMETRO, FLOGO ROSA PÓ, NAN SEM LACTOSE, LACRIBELL, DESODORANTE, LENÇO UMIDECIDO, SABONETE, CREME DENTAL, MÁSCARA, DERMACYD INFANTIL, POMADA CANELA DE VELHO, HISTADIN, PERFUMES DIVERSOS, BABYMED POMADA, SYSTANE, LUVAS DESCARTÁVEIS, TORSILAX, ABSORVENTE, CETOCONAZOL+BETA, APARELHO DE GILETE, VI-FERRIN, MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.																
70	O			19/04	23,07	0,00	23,07	23,07	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 11/03 A 10/04/2021 PARA O ABRIGO CASA LAR.																
71	O			19/04	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 ABRIL DE 2021.																
72	O			28/04	26.493,09	0,00	26.493,09	26.493,09	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	3	3.1.90.11.01.00.00.00	3853 - SANDRA MARA MASSON E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																

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																
73	O			28/04	106,65	0,00	106,65	106,65	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 ABRIL DE 2021.																
74	O			28/04	5.563,53	0,00	5.563,53	256,35	5.307,18		08.243.0001	0000	2.001	3	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - INSS
VALOR DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, PARTE PATRONAL.																
75	O			28/04	1.855,93	0,00	1.855,93	0,00	1.855,93		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 ABRIL DE 2021.																
Total da Entidade:					57.881,04	0,00	57.881,04	47.872,82	10.008,22							
Total do Período:					57.881,04	0,00	57.881,04	47.872,82	10.008,22							