

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																
127	O			01/07	3.836,40	0,00	3.836,40	3.836,40	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 JUNHO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																
128	O			01/07	363,81	0,00	363,81	363,81	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 52 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2021.																
129	O			05/07	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3894 - BASE - GAS REGIONAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR.																
130	O			05/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3925 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER UTILIZADO NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR.																
131	O			05/07	728,00	0,00	728,00	728,00	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 NOVOS FUNCIONÁRIOS, ENVELOPES PERSONALIZDOS E PAPEL A4 TIMBRADO, PARA USO DO ABRIGO CASA LAR.																
132	O			07/07	101,37	0,00	101,37	101,37	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3939 - TMB CLINICA MEDICA LTDA
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA FUNCIONÁRIOS 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																
133	O			07/07	1.532,60	0,00	1.532,60	1.532,60	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3873 - MUNARI ATACADISTA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE SUÍNA E OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.																
134	O			07/07	3.092,20	0,00	3.092,20	3.092,20	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 AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR MASCADO, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BACON, BISCOITO DOCE, BOMBOM, BALA, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, COCO RALADO, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, CEREAL SUCRILHOS, LEITE DE COCO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, MILHO VERDE, NÓSMOSCADA, ÓLEO DE SOJA, COPO 200ML, DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR SANITÁRIO, LIMPADOR, LIMPADOR INSTANTÂNEO, SAPONÁCEO CREMOSO, TOUCA DESCARTÁVEL E VASSOURA DE NYLON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.																
135	O			07/07	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	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 JUNHO DE 2021.																
136	O			07/07	742,65	0,00	742,65	742,65	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3876 - DOLMORA & MASSON LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, TOMATE, REPOLHO, PIMENTÃO, MELANCIA, MELÃO, MANGA, MAMÃO, MAÇA, LARANJA, KIWI, CHUCHU, CEBOLA, CENOURA, BATATA INGLESA, BANANA PRATA, ALFACE E ABOBRINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.																
137	O			12/07	12.044,58	0,00	12.044,58	12.044,58	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	3853 - LETICIA ALVES DA SILVEIRA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL																
138	O			14/07	570,40	0,00	570,40	570,40	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	3832 - SO FILE CONFECCOES LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL PARA BERÇO, JOGO DE FRONHAS, PORTA TRAVESSEIRO, LENÇOL INFANTIL E TRAVESSEIROS, MATERIAIS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.																
139	O			14/07	264,30	0,00	264,30	264,30	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDRO E FECHADURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR.																
140	O			14/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DA CASA DE GÁS, ABERTURA DE ARMÁRIO, REGULAGEM DE PORTA, TROCA DE FECHADURAS DE TRÊS PORTAS NO ABRIGO CASA LAR.																
141	O			23/07	16,22	0,00	16,22	16,22	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 11/06 A 10/07/2021 PARA O ABRIGO CASA LAR.																
142	O			23/07	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 JULHO DE 2021.																
143	O			23/07	27.496,35	0,00	27.496,35	27.496,35	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	3853 - LETICIA ALVES DA SILVEIRA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																

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																
144	O			27/07	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 JULHO DE 2021.																
145	O			27/07	5.774,22	0,00	5.774,22	5.774,22	0,00	44953	08.243.0001	0000	2.001	3	3.1.90.00.00.00.00.00	119 - IN S S
VALOR DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																
146	O			28/07	206,25	0,00	206,25	206,25	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 JULHO DE 2021.																
147	O			30/07	2.929,63	0,00	2.929,63	0,00	2.929,63		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 JULHO DE 2021.																
Total da Entidade:					65.427,32	0,00	65.427,32	62.497,69	2.929,63							
Total do Período:					65.427,32	0,00	65.427,32	62.497,69	2.929,63							