



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR															
2	E	0/0	27/01	1.078,80	0,00	378,74	378,74	700,06	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				1.078,80	0,00	378,74	378,74	700,06							
32	O	0/0	10/02	3.088,82	0,00	3.088,82	3.088,82	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAN SOY, CREME DENTAL, TORSILAX, AUTOBRONZEADOR, CREME DE PENTEAR, SHAMPOO, BICO, TOUCA BANHO, HIDROXIZINA, FRALDAS, KIT MAMADEIRA, CIPROFLOXACINO, ENXAK, APARELHOD E BARBEAR, ABSORVENTES, REPELENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CIALAR NO MES DE JANEIRO.															
<b>Total do Dia:</b>				3.088,82	0,00	3.088,82	3.088,82	0,00							
88	O	0/0	29/04	871,71	0,00	871,71	871,71	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, APRA O ABRIGO CASA LAR.															
89	O	0/0	29/04	9.076,90	0,00	9.076,90	9.076,90	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	3	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
90	O	0/0	29/04	3.134,00	0,00	3.134,00	3.134,00	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	3	3.1.90.13.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022															
<b>Total do Dia:</b>				13.082,61	0,00	13.082,61	13.082,61	0,00							
91	O	0/0	02/05	6.610,00	0,00	6.610,00	6.610,00	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.40.00.00	FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
92	O	0/0	02/05	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE KMEX PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR E UM CARTUCHO PARA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CIA LAR.															
<b>Total do Dia:</b>				6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00							
93	O	0/0	03/05	488,48	0,00	488,48	488,48	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 65MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2022.															
94	O	0/0	03/05	1.231,08	0,00	1.231,08	1.231,08	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	3	3.1.90.11.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
95	O	0/0	03/05	504,96	0,00	504,96	504,96	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	3	3.1.90.11.43.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
<b>Total do Dia:</b>				2.224,52	0,00	2.224,52	2.224,52	0,00							
96	O	0/0	09/05	767,60	0,00	767,60	767,60	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.23.00.00	MALHABRINS COMERCIO E CONFECcoes LTDA -	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JAQUETA ESCOLAR, CALÇA MASCULINA, CAMISETA MANGA CURTA, CALÇAS FEMININA, CAMISETAS MANGA LONGA, JAQUETAS, MACAÇÃO MOLETON, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
97	O	0/0	09/05	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.23.00.00	MASTERVET COMERCIO DE PRODUTOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS E SAPATOS, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL-EPI, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE SERVIÇOS GERAIS DO ABRIGO CASA LAR.															
98	O	10/2021	09/05	2.084,80	0,00	2.084,80	2.084,80	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.00	DOLMORA & MASSON LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.															
<b>Total do Dia:</b>				3.318,40	0,00	3.318,40	3.318,40	0,00							
100	O	0/0	12/05	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.04.00.00	BASE - GAS REGIONAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
99	O	10/2021	12/05	1.689,80	0,00	1.689,80	1.689,80	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.00	Silvio Melo Waltrick Ltda
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS, MINI DOCINHOS, SALGADOS ASSADOS E SALGADOS FRITOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIOS E OUTRAS DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
<b>Total do Dia:</b>				2.569,80	0,00	2.569,80	2.569,80	0,00							
101	O	1/2022	16/05	4.970,00	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.05.00.00	GEORGEO ALMEIDA - ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA O ABRIGO CASA LAR, REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				4.970,00	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00							
102	O	0/0	20/05	28.259,83	0,00	28.259,83	28.259,83	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	3	3.1.90.11.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
103	O	0/0	20/05	4.961,25	0,00	4.961,25	4.961,25	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	3	3.1.90.11.43.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
104	O	0/0	20/05	25.999,65	0,00	25.999,65	25.999,65	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	3	3.1.90.11.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
105	O	0/0	20/05	4.403,34	0,00	4.403,34	4.403,34	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	3	3.1.90.11.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2022															
106	O	8/2021	20/05	3.998,17	0,00	3.998,17	3.998,17	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.															
107	O	2/2022	20/05	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.26.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 400 KM NO TOTAL, 10 DIAS LETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.															
108	O	0/0	20/05	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.25.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROBOMBA E VÁLVULA DE ENTRADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
<b>Total do Dia:</b>				71.472,24	0,00	71.472,24	71.472,24	0,00							
109	O	0/0	23/05	9.553,29	0,00	9.553,29	9.553,29	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	3	3.1.90.13.02.00.00	INSS
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
110	O	0/0	23/05	3.315,49	0,00	3.315,49	3.315,49	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	3	3.1.90.13.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2022															
<b>Total do Dia:</b>				12.868,78	0,00	12.868,78	12.868,78	0,00							
111	O	0/0	27/05	141,60	0,00	141,60	141,60	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				141,60	0,00	141,60	141,60	0,00							
<b>Total da Entidade:</b>				121.765,57	0,00	121.065,51	121.065,51	700,06							



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Período:				121.765,57	0,00	121.065,51	121.065,51	700,06							