



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	478,21	478,21	600,59	-	8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.															
Total do Dia:				1.078,80	0,00	478,21	478,21	600,59							
112	O	0/0	01/06	994,39	0,00	994,39	994,39	0,00	-	8. 243 1	0.1.00.0000	2001	3	3.1.90.11.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022															
113	O	0/0	01/06	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	-	8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.40.00.00	FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
114	O	0/0	01/06	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	-	8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR.															
115	O	0/0	01/06	2.071,00	0,00	2.071,00	2.071,00	0,00	-	8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.99.00.00	CLEUMAR EURICO FREISLEBEN
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
Total do Dia:				10.890,39	0,00	10.890,39	10.890,39	0,00							
116	O	0/0	06/06	450,12	0,00	450,12	450,12	0,00	-	8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022.															
117	O	0/0	06/06	131,28	0,00	131,28	131,28	0,00	-	8. 243 1	0.1.00.0000	2001	3	3.1.90.11.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
Total do Dia:				581,40	0,00	581,40	581,40	0,00							
118	O	0/0	07/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-	8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.25.00.00	RECK E CIA LTDA.
Especificação: VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
119	O	0/0	07/06	1.476,65	0,00	1.476,65	1.476,65	0,00	-	8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.01.00.00	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
120	O	0/0	07/06	3.450,64	0,00	3.450,64	3.450,64	0,00	-	8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.09.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI, DORILEN, PARACETAMOS, CODEÍNA, MEDICAMENTOS, LEITES E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.															
Total do Dia:				5.017,29	0,00	5.017,29	5.017,29	0,00							
121	O	7/2021	10/06	3.549,74	0,00	3.549,74	3.549,74	0,00	-	8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, POLVILHO DOCE, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, DESENGORDURANTE, AMACIANTE DE ROUPAS, DESODORIZADOR, DETERGENTE, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, EMBALAGEM PLÁSTICA, FILME PVC, FÓSFOROS, GUARDANAPO DE PAPEL, LIMPA VIDROS, MULTIUOS, LUVA DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVA DE LATEX, RODO, SACO DE LIXO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR.															
122	O	7/2021	10/06	2.915,10	0,00	2.915,10	2.915,10	0,00	-	8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
123	O	7/2021	10/06	5.379,31	0,00	5.379,31	5.379,31	0,00	-	8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRÃO, NOZ MOSCADA, OVOS DE GALINHA, PRESUNTO, REFRIGERANTE, VINAGRE, MILHO DE PIPOCA, SALSICHA, WAFER, ÁGUA SANITÁRIA, CARVÃO VEGETAL, DESINFETANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO 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
124	O	0/0	10/06	255,50	0,00	255,50	255,50	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSIVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR.															
125	O	0/0	10/06	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR.															
Total do Dia:				12.546,65	0,00	12.546,65	12.546,65	0,00							
126	O	0/0	20/06	35.451,70	0,00	35.451,70	35.451,70	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	3	3.1.90.11.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
127	O	0/0	20/06	148,40	0,00	148,40	148,40	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO BRASIL SA
Especificação: VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.															
128	O	8/2021	20/06	3.998,17	0,00	3.998,17	0,00	3.998,17	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.08.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: 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 JUNHO DE 2022.															
129	O	0/0	20/06	533,49	0,00	533,49	0,00	533,49	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.26.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BANHO, BUCHA, CABIDE, CANTONEIRA, DUCHA, FITA ANTIDERRAPANTE, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GANCHO PARA REDE, LAMPADA PERA, PARAFUSOS, PREGOS, SANDUICHERA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR.															
130	O	0/0	20/06	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE CRACHÁS COM CORDAO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR.															
Total do Dia:				40.631,76	0,00	40.631,76	35.600,10	5.031,66							
131	O	0/0	30/06	8.605,93	0,00	8.605,93	3.468,13	5.137,80	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	3	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
132	O	0/0	30/06	3.101,80	0,00	3.101,80	0,00	3.101,80	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	3	3.1.90.13.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022															
133	O	2/2022	30/06	7.056,00	0,00	7.056,00	0,00	7.056,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.26.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, DURANTE 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022.															
Total do Dia:				18.763,73	0,00	18.763,73	3.468,13	15.295,60							
Total da Entidade:				89.510,02	0,00	88.909,43	68.582,17	20.927,85							
Total do Período:				89.510,02	0,00	88.909,43	68.582,17	20.927,85							