



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	179,80	179,80	899,00	- 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	179,80	179,80	899,00							
39	O	8/2021	21/02	3.698,17	0,00	3.698,17	3.698,17	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.08.00.00	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, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
40	O	2/2021	21/02	776,70	0,00	776,70	776,70	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 A AQUISIÇÃO DE ALFACE, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇA, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, REPOLHO E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR.															
41	O	0/0	21/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE UM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
42	O	0/0	21/02	10,20	0,00	10,20	10,20	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/12/2021 A 10/01/2022.															
43	O	0/0	21/02	1.671,21	0,00	1.671,21	1.671,21	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.01.00.00	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CIALAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				6.196,28	0,00	6.196,28	6.196,28	0,00							
45	O	0/0	03/03	4.720,00	0,00	4.720,00	4.720,00	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 FEVEREIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
46	O	0/0	03/03	517,25	0,00	517,25	517,25	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 68 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/01 A 19/02/2022.															
<b>Total do Dia:</b>				5.237,25	0,00	5.237,25	5.237,25	0,00							
47	O	8/2021	07/03	725,44	0,00	725,44	725,44	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA TESOUREARIA CLOUD, CONTABILIDADE CLOUD E PLANEJAMENTO CLOUD, PARA O ABRIGO CASA LAR.															
48	O	0/0	07/03	1.786,45	0,00	1.786,45	1.786,45	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.26.00.00	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CABO FLEXÍVEL, CORDÃO PARALELO, DISJUNTOR, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, CAIXA 6 ENTRADAS, CURVA, ELETRODUTO, LUVA, TAMPA CEGA, INTERRUPTOR, LÂMPADA LED, LUMINÁRIA, PLACA DE SINALIZAÇÃO, PLAFON, SENSOR DE PRESENÇA, VENTILADOR PAREDE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR.															
49	O	0/0	07/03	805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.00	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DIVERSOS, INSTALAÇÃO DE VENTILADOR E PLACAS DE SINALIZAÇÃO EXIGIDAS PELOS BOMBEIROS PARA ADEQUAÇÃO NO ABRIGO CASA LAR.															
<b>Total do Dia:</b>				3.316,89	0,00	3.316,89	3.316,89	0,00							
50	O	0/0	08/03	3.395,63	0,00	3.395,63	3.395,63	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 3/2022															
51	O	0/0	08/03	281,15	0,00	281,15	281,15	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 3/2022															
<b>Total do Dia:</b>				3.676,78	0,00	3.676,78	3.676,78	0,00							
52	O	2/2021	14/03	5.858,00	0,00	5.858,00	5.858,00	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS, MINI DOCINHOS, MINI SALGADOS, PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIOS DOS ACOLHIDOS, DATAS COMEMORATIVAS E REUNIÕES REALIZADAS NO ABRIGO CASA LAR.															
53	O	10/2021	14/03	1.358,60	0,00	1.358,60	1.358,60	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.00	DOLMORA & MASSON LTDA - ME	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
54	O	7/2021	14/03	3.895,83	0,00	3.895,83	3.895,83	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CALDO DE GALINHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CARNE BOVINA MOÍDA, CHÁS, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LOURO, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO E DOCE, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESENGORDURANTE, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESSIVA, DETERGENTE, ESPONJA, EMBALAGEM, FILME PVC, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, MULTIUSO, PAPEL HIGIÊNICO, LUVA, TOALHA DE PAPEL, RODO, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS E MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA NO ABRIGO CASA LAR.															
55	O	0/0	14/03	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.20.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
<b>Total do Dia:</b>				11.932,43	0,00	11.932,43	11.932,43	0,00							
56	O	8/2021	21/03	3.848,17	0,00	3.848,17	3.848,17	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, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.															
57	O	0/0	21/03	17,66	0,00	17,66	17,66	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/02 A 10/03/2022.															
<b>Total do Dia:</b>				3.865,83	0,00	3.865,83	3.865,83	0,00							
58	O	0/0	23/03	32.713,59	0,00	32.713,59	32.713,59	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 3/2022															
59	O	0/0	23/03	6.937,71	0,00	6.937,71	6.937,71	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 3/2022															
60	O	0/0	23/03	2.353,07	0,00	2.353,07	2.353,07	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 3/2022															
61	O	8/2021	23/03	128,62	0,00	128,62	128,62	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PATRIMÔNIO CLOUD PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR.															
<b>Total do Dia:</b>				42.132,99	0,00	42.132,99	42.132,99	0,00							
62	O	0/0	29/03	193,12	0,00	193,12	193,12	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 MARÇO DE 2022.															
63	O	0/0	29/03	249,90	0,00	249,90	0,00	249,90	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE.															
<b>Total do Dia:</b>				443,02	0,00	443,02	193,12	249,90							
64	O	8/2021	30/03	92,04	0,00	92,04	0,00	92,04	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR.															
<b>Total do Dia:</b>				92,04	0,00	92,04	0,00	92,04							
<b>Total da Entidade:</b>				77.972,31	0,00	77.073,31	76.731,37	1.240,94							



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:				77.972,31	0,00	77.073,31	76.731,37	1.240,94							