



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															
9	E	0/0	25/01	1.193,64	0,00	497,35	497,35	696,29	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				1.193,64	0,00	497,35	497,35	696,29							
92	O	0/0	19/04	9.392,29	0,00	9.392,29	9.392,29	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023															
Total do Dia:				9.392,29	0,00	9.392,29	9.392,29	0,00							
94	O	0/0	28/04	731,94	0,00	731,94	731,94	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 83 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023.															
Total do Dia:				731,94	0,00	731,94	731,94	0,00							
95	O	0/0	02/05	8.060,00	0,00	8.060,00	8.060,00	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	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 ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
Total do Dia:				8.060,00	0,00	8.060,00	8.060,00	0,00							
96	O	6/2022	03/05	12.132,55	0,00	12.132,55	12.132,55	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, MASSA ESPAGUETE, MILHO VERDE, NOZ MOSCADA, OLEO DE SOJA, OVOS, POLVILHO, PRESUNTO, QUEIJO FATIADO, WAFER, CRAVO DA INDIA E DOCE DE FRUTA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
97	O	6/2022	03/05	4.795,03	0,00	4.795,03	4.795,03	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
98	O	0/0	03/05	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.23.00.00	CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
99	O	0/0	03/05	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.04.00.00	BASE - GAS REGIONAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJOES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR.															
Total do Dia:				18.338,58	0,00	18.338,58	18.338,58	0,00							
100	O	0/0	04/05	1.689,83	0,00	1.689,83	1.689,83	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.11.42.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023															
101	O	0/0	04/05	660,28	0,00	660,28	660,28	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.11.43.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023															
Total do Dia:				2.350,11	0,00	2.350,11	2.350,11	0,00							
102	O	0/0	05/05	2.559,97	0,00	2.559,97	2.559,97	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.09.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORIDRATO DE TRAZODONA, MUIPIROCINA, ABSORVENTE, UMBI, ENANTATO DE NORETISTERONA, SABONETE ÍNTIMO, CLORIDRATO DE FLUOXETINA, GRAMPO, REMOVEDOR DE ESMALTE, NAN, ZEN, VITAMINA KIDS, MPASCARA CIRÚRGICA, LUVAS, NACTALI, BELSPAN, TYLEMAX, SIMETICONA, DORILEN, CURATIVO, ESPONJA BANHO, CETOCORT, CELESTRAT, MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.															
Total do Dia:				2.559,97	0,00	2.559,97	2.559,97	0,00							
103	O	0/0	11/05	6.048,00	0,00	6.048,00	6.048,00	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.26.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.															
104	O	6/2022	11/05	543,70	0,00	543,70	543,70	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.00	SACOLAO TREVO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR.															
105	O	0/0	11/05	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.99.00.00	VALCIR SEVERINO RECK - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR.															
106	O	0/0	11/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.00	VALCIR SEVERINO RECK - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR.															
107	O	0/0	11/05	1.493,18	0,00	1.493,18	1.493,18	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.01.00.00	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.															
108	O	0/0	11/05	1.342,25	0,00	1.342,25	1.342,25	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.23.00.00	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR.															
Total do Dia:				9.969,13	0,00	9.969,13	9.969,13	0,00							
109	O	8/2021	17/05	4.284,88	0,00	4.284,88	4.284,88	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
Total do Dia:				4.284,88	0,00	4.284,88	4.284,88	0,00							
110	O	0/0	22/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.24.00.00	CELIO DURIGON ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR.															
111	O	8/2021	22/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
Total do Dia:				350,00	0,00	350,00	350,00	0,00							
112	O	0/0	23/05	10.696,87	0,00	10.696,87	10.696,87	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.11.42.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023															
113	O	0/0	23/05	4.726,33	0,00	4.726,33	4.726,33	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.11.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023															
114	O	0/0	23/05	3.418,56	0,00	3.418,56	3.418,56	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.11.43.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023															
115	O	0/0	23/05	38.259,33	0,00	38.259,33	38.259,33	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.11.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
116	O	0/0	23/05	4.816,14	0,00	4.816,14	4.816,14	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.11.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023															
117	O	0/0	23/05	3.441,29	0,00	3.441,29	3.441,29	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.13.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023															
118	O	0/0	23/05	9.883,54	0,00	9.883,54	404,78	9.478,76	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023															
119	O	0/0	23/05	12,15	0,00	12,15	12,15	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.64.00.00	OI S.A.
Especificação: VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023.															
Total do Dia:				75.254,21	0,00	75.254,21	65.775,45	9.478,76							
120	O	0/0	29/05	210,20	0,00	210,20	210,20	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	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 MAIO DE 2023.															
Total do Dia:				210,20	0,00	210,20	210,20	0,00							
121	O	8/2021	30/05	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096.															
Total do Dia:				480,00	0,00	480,00	0,00	480,00							
Total da Entidade:				133.174,95	0,00	132.478,66	122.519,90	10.655,05							
Total do Período:				133.174,95	0,00	132.478,66	122.519,90	10.655,05							