



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	677,15	677,15	401,65	- 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	677,15	677,15	401,65							
128	O	8/2021 20/06		3.998,17	0,00	3.998,17	3.998,17	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.08.00.00	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, TESOUREARIA 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	533,49	0,00	- 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	500,00	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDAO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR.															
Total do Dia:				5.031,66	0,00	5.031,66	5.031,66	0,00							
131	O	0/0 30/06		8.605,93	0,00	8.605,93	8.605,93	0,00	- 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	3.101,80	0,00	- 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	7.056,00	0,00	- 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	18.763,73	0,00							
134	O	0/0 01/07		1.086,46	0,00	1.086,46	1.086,46	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.24.00.00	VANDERLEI PANISON -ME	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA DUPLA, MATERIAIS PARA CONsertos e REPAROS NO ABRIGO CASA LAR.															
135	O	0/0 01/07		8.560,00	0,00	8.560,00	8.560,00	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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
136	O	0/0 01/07		320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.00	ARACELI ALVES DA SILVEIRA 07425299917	
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR.															
137	O	0/0 01/07		180,00	0,00	180,00	180,00	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 CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR.															
138	O	0/0 01/07		189,84	0,00	189,84	189,84	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 7/2022															
139	O	0/0 01/07		142,38	0,00	142,38	142,38	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	3	3.1.90.11.43.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022															
Total do Dia:				10.478,68	0,00	10.478,68	10.478,68	0,00							
140	O	0/0 06/07		15.343,47	0,00	15.343,47	15.343,47	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022															
Total do Dia:				15.343,47	0,00	15.343,47	15.343,47	0,00							



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
141	O	0/0	08/07	1.042,00	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.23.00.00	CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
142	O	10/2021	08/07	387,00	0,00	387,00	387,00	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.00	DOLMORA & MASSON LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
143	O	2/2022	08/07	7.392,00	0,00	7.392,00	7.392,00	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.26.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.															
Total do Dia:				8.821,00	0,00	8.821,00	8.821,00	0,00							
144	O	0/0	11/07	555,61	0,00	555,61	555,61	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 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022.															
145	O	0/0	11/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.00	Aline Soccol Minks
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.															
146	O	0/0	11/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.00	MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA
Especificação: VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.															
Total do Dia:				1.555,61	0,00	1.555,61	1.555,61	0,00							
147	O	7/2021	15/07	3.346,64	0,00	3.346,64	3.346,64	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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC, FÓSFOROS, GUARDANAPO, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, SABÃO EM PÓ, 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, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.															
148	O	0/0	15/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.															
149	O	7/2021	15/07	7.026,84	0,00	7.026,84	7.026,84	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 PEDACOS, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CRÊME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS DE GALINHA, MILHO DE PIPOCA, PRESUNTO, REFRIGERANTE, VINAGRE, SALSICHA, ÁGUA SANITÁRIA, CARVÃO VEGETAL, DESINFETANTE, FILTRO, SABÃO EM BARRA, SABONETE, SAPONÁCEO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.															
150	O	0/0	15/07	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
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR.															
151	O	0/0	15/07	36,35	0,00	36,35	36,35	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	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 11/05 A 10/06/2022.															
Total do Dia:				11.369,83	0,00	11.369,83	11.369,83	0,00							
152	O	0/0	19/07	14,75	0,00	14,75	14,75	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	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 11/06 A 10/07/2022.															
Total do Dia:				14,75	0,00	14,75	14,75	0,00							
153	O	8/2021	20/07	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
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 JULHO DE 2022.															
Total do Dia:				3.998,17	0,00	3.998,17	3.998,17	0,00							



Estado de Santa Catarina
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 3 / 3
Data: 02/12/2022
Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
154	O	0/0	21/07	40.111,96	0,00	40.111,96	40.111,96	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 7/2022															
155	O	0/0	21/07	8.453,41	0,00	8.453,41	8.453,41	0,00	-	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 7/2022															
156	O	0/0	21/07	4.363,57	0,00	4.363,57	4.363,57	0,00	-	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 7/2022															
Total do Dia:				52.928,94	0,00	52.928,94	52.928,94	0,00							
157	O	0/0	27/07	623,44	0,00	623,44	623,44	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 JULHO DE 2022.															
Total do Dia:				623,44	0,00	623,44	623,44	0,00							
Total da Entidade:				130.008,08	0,00	129.606,43	129.606,43	401,65							
Total do Período:				130.008,08	0,00	129.606,43	129.606,43	401,65							