



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	776,62	776,62	302,18	- 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	776,62	776,62	302,18							
158	O	0/0	01/08	7.720,00	0,00	7.720,00	7.720,00	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.40.00.00	FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
159	O	0/0	01/08	526,84	0,00	526,84	526,84	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 69 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/06 A 19/07/2022.															
Total do Dia:				8.246,84	0,00	8.246,84	8.246,84	0,00							
160	O	0/0	03/08	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.05.00.00	PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO EXISTENTE NO ABRIGO CASA LAR.															
161	O	0/0	03/08	2.266,30	0,00	2.266,30	2.266,30	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 SHAMPOO, ÓLEO, FRALDAS, ESCOVA DENTAL, CLORIDRATO DE ONDANSETRONA, SABONETE LÍQUIDO, TRAMADOL, CORTADOR DE UNHA, FLUOXETINA, NISOFLAN, ESCITALOPRAN, SAL DE FRUTA, ABIDOR, EXPEC XAROPE, DESODORANTE, CONDICIONADOR, TANTIN, SULFADIAZINA DE PRATA, AZITROMICINA, VITAMINAS, HIDRATANTE FACIAL, VALERATO DE BETAM, NACTALI, LENÇOS UMIDECIDOS, CREME DENTAL, LUVAS, PASTILHAS, TYLEMAX, CEFALEXINA, MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.															
162	O	0/0	03/08	501,25	0,00	501,25	501,25	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.24.00.00	OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORANTES, LIXA ROLO E TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PINTURA INTERNA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR.															
163	O	10/2021	03/08	1.253,80	0,00	1.253,80	1.253,80	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.00	Silvio Melo Waltrick Ltda	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS RECHEADOS, MINI DOCINHOS, SALGADOS ASSADOS E FRITOS DIVERSOS PARA COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIOS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
164	O	10/2021	03/08	1.118,50	0,00	1.118,50	1.118,50	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.00	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
Total do Dia:				14.639,85	0,00	14.639,85	14.639,85	0,00							
165	O	0/0	08/08	3.705,00	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.99.00.00	VALMIR DAMBROS	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS PARA CONFECÇÃO DE ROUPARIA COM PRATELEIRA PARA O ABRIGO CIALAR, INSTALADA NO QUARTO ONDE FICAM TODAS AS ROUPAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.															
166	O	0/0	08/08	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.00	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA TROCA DE LUMINARIAS DA COZINHA E REFEITORIO DO ABRIGO CASA LAR CONFORME EXIGENCIA DA VIGILANCIA SANITARIA.															
167	O	0/0	08/08	825,20	0,00	825,20	825,20	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.99.00.00	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, CAIXA ENERBRAS, CANALETA, CONECTOR, CORFIO, INTERRUPTOR, LAMPADA, LUMINARIA, SENSOR E TOMADA, MATERIAIS ELETRICOS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE LUMINARIAS DA COZINHA E REFEITORIO DO ABRIGO CASA LAR CONFORME EXIGENCIA DA VIGILANCIA SANITARIA.															
Total do Dia:				4.970,20	0,00	4.970,20	4.970,20	0,00							
168	O	2/2022	09/08	6.048,00	0,00	6.048,00	6.048,00	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 720 KM NO TOTAL, 18 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2022.															
Total do Dia:				6.048,00	0,00	6.048,00	6.048,00	0,00							
169	O	8/2021	22/08	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 AGOSTO DE 2022.															
170	O	4/2022	22/08	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.00	SCHEILA APARECIDA WEISS	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO REFERENTE AOS CARGOS PERTENCENTES AO QUADRO DE PESSOAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-															



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

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
CIALAR.															
Total do Dia:				10.798,17	0,00	10.798,17	10.798,17	0,00							
171	O	0/0	23/08	37.388,96	0,00	37.388,96	37.388,96	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 8/2022															
172	O	0/0	23/08	7.851,67	0,00	7.851,67	7.851,67	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 8/2022															
173	O	0/0	23/08	3.068,79	0,00	3.068,79	3.068,79	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 8/2022															
Total do Dia:				48.309,42	0,00	48.309,42	48.309,42	0,00							
174	O	0/0	25/08	372,52	0,00	372,52	372,52	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 AGOSTO DE 2022.															
175	O	8/2021	25/08	115,14	0,00	115,14	0,00	115,14	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARENCIA CLOUD PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR.															
Total do Dia:				487,66	0,00	487,66	372,52	115,14							
Total da Entidade:				94.578,94	0,00	94.276,76	94.161,62	417,32							
Total do Período:				94.578,94	0,00	94.276,76	94.161,62	417,32							