



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	876,09	876,09	202,71	- 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	876,09	876,09	202,71							
175	O	8/2021	25/08	115,14	0,00	115,14	115,14	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 A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TRANSPARENCIA CLOUD PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR.															
<b>Total do Dia:</b>				115,14	0,00	115,14	115,14	0,00							
176	O	0/0	01/09	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	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/07 A 16/08/2022.															
177	O	0/0	01/09	8.350,00	0,00	8.350,00	8.350,00	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 AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
178	O	0/0	01/09	1.113,84	0,00	1.113,84	1.113,84	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 FORNECIMENTO DE 178,1896 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
179	O	0/0	01/09	202,50	0,00	202,50	202,50	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.24.00.00	VANDERLEI PANISON -ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA USO NA COZINHA, CORANTE LÍQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR, TINTA ACRÍLICA, ROLO DE LÃ, FITA CREPE, MATEIRIAIS UTILIZADOS PARA PINTURA INTERNA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR.															
180	O	0/0	01/09	4.399,82	0,00	4.399,82	4.399,82	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 9/2022															
181	O	0/0	01/09	783,50	0,00	783,50	783,50	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 9/2022															
182	O	0/0	01/09	969,12	0,00	969,12	969,12	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 9/2022															
183	O	0/0	01/09	86,14	0,00	86,14	86,14	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 9/2022															
<b>Total do Dia:</b>				16.355,04	0,00	16.355,04	16.355,04	0,00							
184	O	0/0	02/09	26.951,93	0,00	26.951,93	26.951,93	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 9/2022															
185	O	0/0	02/09	2.759,26	0,00	2.759,26	2.759,26	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 9/2022															
186	O	0/0	02/09	4.820,60	0,00	4.820,60	4.820,60	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	3	3.1.90.13.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE DEPÓSITO DE FGTS E MULTA INDENIZATÓRIA PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MÊS 09/2022.															
187	O	0/0	02/09	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.24.00.00	VIDRACARIA BONATO LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANAS E PERFIS DE ALUMINIO PARA CONserto DA PORTA DE VIDRO DA ENTRADA DO ABRIGO CASA LAR.															
<b>Total do Dia:</b>				35.221,79	0,00	35.221,79	35.221,79	0,00							
188	O	0/0	08/09	1.933,82	0,00	1.933,82	1.933,82	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.99.00.00	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSA TERMICA, BLUSA DE MOLETOM, CALÇA TERMICA, TANGA, COLETE, MEIA, FRONHA, PORTA TRAVESSEIRO, CONJUNTO DE PIJAMA, TNT, BOTA BB, MEIA CALÇA, CALÇA JEANS, TENIS, TECIDO POLIESTER, TOALHA DE ROSTO, JARDINEIRA JEANS E BERMUDA JEANS, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO 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
189	O	0/0	08/09	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.99.00.00	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
190	O	0/0	08/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	5	4.4.90.52.12.00.00	CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS FORNOS ELETRICOS MARCA NARDELLI CALABRIA GRILL, 45L, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.															
191	O	0/0	08/09	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.99.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO AREZZO 10L COM TORNEIRA, CORANTE LIQUIDO LARANJA, CORANTE LIQUIDO VERMELHO, EXTENÇÃO, FIO PARALELO, PINO FEMEA E PINO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR.															
<b>Total do Dia:</b>				3.185,82	0,00	3.185,82	3.185,82	0,00							
192	O	7/2021	09/09	6.047,57	0,00	6.047,57	6.047,57	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PADAÇOS, IOGURTE, BANHA, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CARNE BOVINA, ALCATRA, PALETA, CHA, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA, FEIJAO, FERMENTO, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, OVOS DE GALINHA, MILHO DE PIPOCA, PRESUNTO, REFRIGERANTE, SALSISHA, VINAGRE, WAFER, AGUA SANITARIA, CARVÃO, DESINFETANTE, FILTRO, SABAO EM BARRA, SABONETE E SAPONACEO CREMOSO, GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CIA LAR.															
193	O	0/0	09/09	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
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS ENGARRAFADO 45KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR.															
194	O	7/2021	09/09	2.371,76	0,00	2.371,76	2.371,76	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 A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BLACHA, CAFÉ, CALDO DE GALINHA, CARNE MOIDA BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, OLEO DE SOJA, AGUA SANITARIA, ALCOOL, AMACIANTE, COPO PLASTICO, PASTILHA SANITARIA, DETERGENTE, FILME PVC, FOSFORO, GUARDANAPO, PAPEL HIGIENICO, TOALHA DE PAPEL, SABAO EM PO, SACOS DE LIXO, TOUCA DESCARTAVEL E VASSOURA, GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CIALAR.															
<b>Total do Dia:</b>				9.299,33	0,00	9.299,33	9.299,33	0,00							
195	O	0/0	16/09	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.99.00.00	TANIA BABY COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CAMISETA E BERMUDA, VESTIDO, CONJUNTO BODY E CALÇA BEBÊ, LEGGING, MACAQUINHO MANGA CURTA, REGATA, MACACÃO, MEIA SAPATILHA, ROUPAS PARA OS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIOS.															
196	O	2/2022	16/09	7.728,00	0,00	7.728,00	7.728,00	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.26.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920 KM NO TOTAL, 23 DIAS LETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.															
197	O	7/2021	16/09	3.968,10	0,00	3.968,10	3.968,10	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.00	NC COMERCIAL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, SOBRECOXAS DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILEZINHO SASSAMI, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
198	O	0/0	16/09	13,73	0,00	13,73	13,73	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 11/08 A 10/09/2022.															
<b>Total do Dia:</b>				12.199,83	0,00	12.199,83	12.199,83	0,00							
199	O	8/2021	20/09	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
<b>Especificação:</b> 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 SETEMBRO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				3.998,17	0,00	3.998,17	3.998,17	0,00							
200	O	0/0	22/09	41.457,68	0,00	41.457,68	41.457,68	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 9/2022															
201	O	0/0	22/09	11.619,83	0,00	11.619,83	11.619,83	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 9/2022															
202	O	0/0	22/09	3.737,96	0,00	3.737,96	3.737,96	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 9/2022															



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

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
---------	------	----------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	-----------------------------

Total do Dia:				56.815,47	0,00	56.815,47	56.815,47	0,00							
203	O	0/0	28/09	196,00	0,00	196,00	196,00	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 CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				196,00	0,00	196,00	196,00	0,00							
Total da Entidade:				138.465,39	0,00	138.262,68	138.262,68	202,71							
Total do Período:				138.465,39	0,00	138.262,68	138.262,68	202,71							