



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	89,90	988,90	- 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	89,90	988,90							
10	O	0/0	28/01	8.535,37	0,00	8.535,37	8.535,37	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 1/2022															
<b>Total do Dia:</b>				8.535,37	0,00	8.535,37	8.535,37	0,00							
12	O	9/2021	01/02	5.860,00	0,00	5.860,00	5.860,00	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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012./															
13	O	0/0	01/02	411,76	0,00	411,76	411,76	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 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022./															
14	O	0/0	01/02	1.481,63	0,00	1.481,63	1.481,63	0,00	- 8.243 1		0.1.00.0000	2001	3	3.1.90.11.42.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022/															
15	O	0/0	01/02	185,20	0,00	185,20	185,20	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 2/2022/															
<b>Total do Dia:</b>				7.938,59	0,00	7.938,59	7.938,59	0,00							
16	O	7/2021	04/02	879,30	0,00	879,30	879,30	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 SOBRECOPA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
17	O	7/2021	04/02	3.834,16	0,00	3.834,16	3.834,16	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, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUIÇA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL REFINADO, SALAMONIACO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPA, COPO PLÁSTICO, DESENGORDURANTE, DESODORIZADOR AEROSOL, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM PLÁSTICA, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, MULTIUSO, LUVA DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVA DE LATEX, RODO, SACO DE LIXO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS, E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.															
18	O	7/2021	04/02	4.885,66	0,00	4.885,66	4.885,66	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 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA /CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE PIPOCA, PRESUNTO, REFRIGERANTE, SALSICHA, VINAGRE, WAFER, ALVEJANTE, CARVÃO VEGETAL, DESINFETANTE, FILTRO DE PAPEL, SABÃO EM BARRA, SABONETE, SAPONÁCEO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS, E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				9.599,12	0,00	9.599,12	9.599,12	0,00							
19	O	0/0	07/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	- 8.243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR.															
20	O	0/0	07/02	475,82	0,00	475,82	475,82	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 BITS PH2 DUPLO, BOMBA DÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR.															
21	O	8/2021	07/02	1.009,58	0,00	1.009,58	1.009,58	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 SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD).															
22	O	0/0	07/02	1.171,10	0,00	1.171,10	1.171,10	0,00	- 8.243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.99.00.00	CONFECOES TANIA BOF LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS 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
23	O	0/0	07/02	142,69	0,00	142,69	142,69	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR.															
<b>Total do Dia:</b>				2.859,19	0,00	2.859,19	2.859,19	0,00							
24	O	0/0	10/02	800,00	0,00	800,00	800,00	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 GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR.															
25	O	0/0	10/02	799,00	0,00	799,00	799,00	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 UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.															
26	O	0/0	10/02	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	5	4.4.90.52.42.00.00	CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.															
27	O	0/0	10/02	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.99.00.00	CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.															
28	O	0/0	10/02	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR.															
29	O	0/0	10/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.05.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
30	O	0/0	10/02	3.063,00	0,00	3.063,00	3.063,00	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.24.00.00	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR.															
31	O	0/0	10/02	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.16.00.00	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR.															
32	O	0/0	10/02	3.088,82	0,00	3.088,82	0,00	3.088,82	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAN SOY, CREME DENTAL, TORSILAX, AUTOBRONZEADOR, CREME DE PENTEAR, SHAMPOO, BICO, TOUCA BANHO, HIDROXIZINA, FRALDAS, KIT MAMADEIRA, CIPROFLOXACINO, ENXAK, APARELHO E BARBEAR, ABSORVENTES, REPELENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CIALAR NO MES DE JANEIRO.															
<b>Total do Dia:</b>				9.596,82	0,00	9.596,82	6.508,00	3.088,82							
33	O	0/0	18/02	1.574,71	0,00	1.574,71	1.574,71	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 2/2022															
34	O	0/0	18/02	1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	3	3.1.90.11.42.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022															
35	O	0/0	18/02	344,50	0,00	344,50	344,50	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 2/2022															
36	O	0/0	18/02	34.273,45	0,00	34.273,45	34.273,45	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 2/2022															
37	O	0/0	18/02	7.595,24	0,00	7.595,24	7.595,24	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 2/2022															
38	O	0/0	18/02	2.603,56	0,00	2.603,56	2.603,56	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 2/2022															
<b>Total do Dia:</b>				47.453,46	0,00	47.453,46	47.453,46	0,00							
39	O	8/2021	21/02	3.698,17	0,00	3.698,17	0,00	3.698,17	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.08.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA



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

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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
<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, TESOURARIA 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	0,00	776,70	- 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	0,00	40,00	- 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	0,00	10,20	- 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	0,00	1.671,21	- 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	0,00	6.196,28							
44	O	0/0	25/02	127,55	0,00	127,55	127,55	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 FEVEREIRO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				127,55	0,00	127,55	127,55	0,00							
<b>Total da Entidade:</b>				93.385,18	0,00	92.486,18	83.111,18	10.274,00							
<b>Total do Período:</b>				93.385,18	0,00	92.486,18	83.111,18	10.274,00							