



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	975,56	975,56	103,24	- 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	975,56	975,56	103,24							
204	O	0/0	03/10	9.260,00	0,00	9.260,00	9.260,00	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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
205	O	0/0	03/10	603,56	0,00	603,56	603,56	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 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022.															
206	O	0/0	03/10	175,00	0,00	175,00	175,00	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 CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR.															
<b>Total do Dia:</b>				10.038,56	0,00	10.038,56	10.038,56	0,00							
207	O	0/0	05/10	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	5	4.4.90.52.12.00.00	AJG MÓVEIS E ELETRODOM. LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR.															
<b>Total do Dia:</b>				1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00							
208	O	0/0	10/10	972,49	0,00	972,49	972,49	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 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
209	O	0/0	10/10	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.63.00.00	OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR.															
<b>Total do Dia:</b>				1.692,49	0,00	1.692,49	1.692,49	0,00							
210	O	0/0	13/10	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.17.00.00	ELETRO CAPINZAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
211	O	7/2021	13/10	3.166,45	0,00	3.166,45	3.166,45	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, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
212	O	0/0	13/10	2.334,88	0,00	2.334,88	2.334,88	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.09.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA OLHOS, MÁSCARA PARA CÍLIOS, SABONETE, DEXTAMINE, DORALGINA, DORILEN, PROTETOR SOLAR, MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE E PERFUMARIA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.															
<b>Total do Dia:</b>				6.431,33	0,00	6.431,33	6.431,33	0,00							
213	O	2/2022	18/10	7.392,00	0,00	7.392,00	7.392,00	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.26.00.00	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 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.															
214	O	0/0	18/10	1.626,55	0,00	1.626,55	1.626,55	0,00	- 8. 243 1	0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.16.00.00	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMPEADOR, GRAMPO, PLÁSTICO ADESIVO, GLITER ESCOLAR, PINCEL, TINTA GUACHE, ISIPOR CHAPA, PASTA ABA ELÁSTICO, BLOCO POST IT, ARQUIVO MORTO, GRAMPO TRILHO, PAPEL DUPLEX, PAPEL CREPON, CAIXA KRAFT, KIT APLICAÇÃO EVA, BALÃO, MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR.															
215	O	0/0	18/10	19,26	0,00	19,26	19,26	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 11/09 A 10/10/2022.															
<b>Total do Dia:</b>				9.037,81	0,00	9.037,81	9.037,81	0,00							



Estado de Santa Catarina

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 2 / 2

Data: 29/12/2022

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
216	O	8/2021	20/10	4.084,18	0,00	4.084,18	4.084,18	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, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022.															
<b>Total do Dia:</b>				4.084,18	0,00	4.084,18	4.084,18	0,00							
217	O	0/0	21/10	54.011,46	0,00	54.011,46	54.011,46	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 10/2022															
218	O	0/0	21/10	319,70	0,00	319,70	319,70	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DA PIA DO ABRIGO CASA LAR.															
219	O	0/0	21/10	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	- 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONserto DE PIA DO ABRIGO CASA LAR.															
220	O	0/0	21/10	913,00	0,00	913,00	913,00	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.23.00.00	CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR.															
<b>Total do Dia:</b>				55.374,16	0,00	55.374,16	55.374,16	0,00							
221	O	0/0	24/10	4.116,66	0,00	4.116,66	4.116,66	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 10/2022															
<b>Total do Dia:</b>				4.116,66	0,00	4.116,66	4.116,66	0,00							
222	O	0/0	26/10	190,80	0,00	190,80	190,80	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 OUTUBRO DE 2022.															
<b>Total do Dia:</b>				190,80	0,00	190,80	190,80	0,00							
223	O	0/0	31/10	11.342,40	0,00	11.342,40	1.833,99	9.508,41	- 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 10/2022															
<b>Total do Dia:</b>				11.342,40	0,00	11.342,40	1.833,99	9.508,41							
<b>Total da Entidade:</b>				104.521,19	0,00	104.417,95	94.909,54	9.611,65							
<b>Total do Período:</b>				104.521,19	0,00	104.417,95	94.909,54	9.611,65							