



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	1.075,03	1.075,03	3,77	- 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	1.075,03	1.075,03	3,77							
223	O	0/0	31/10	11.342,40	0,00	11.342,40	11.342,40	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 10/2022															
Total do Dia:				11.342,40	0,00	11.342,40	11.342,40	0,00							
224	O	7/2021	01/11	12.146,33	0,00	12.146,33	12.146,33	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHA, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO RECHEADO, BISCOITO INTEGRAL, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, CHA DE ERVA DOCE, COCO RALADO, NATA, FUBA, FEIJAO, IOGURTE,LITE DE COCO, LEITE EM PO, MANTEIGA, MARGARINA, OVO DE GALINHA, PRESUNTO, REFRIGERANTE, SALSICHA, AGUA SANITARIA, CARVAO VEGETAL, DESINFETANTE, FILTRO, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE E SAPONACEO, GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE HIGIENE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS E USO DO ABRIGO CASA LAR.															
225	O	0/0	01/11	9.910,00	0,00	9.910,00	9.910,00	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 OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
Total do Dia:				22.056,33	0,00	22.056,33	22.056,33	0,00							
226	O	7/2021	03/11	2.035,30	0,00	2.035,30	2.035,30	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, AMACIANTE E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR E CARNE BOVINA MOIDA, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
227	O	0/0	03/11	116,99	0,00	116,99	116,99	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CORRENTE, FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, RODIZIO TRANSPARENTE E SUPERBONDER, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONsertos e reparos no abrigo casa lar-cialar.															
Total do Dia:				2.152,29	0,00	2.152,29	2.152,29	0,00							
228	O	0/0	07/11	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 PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/09 A 21/10/2022.															
Total do Dia:				526,84	0,00	526,84	526,84	0,00							
229	O	2/2022	11/11	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
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, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.															
230	O	0/0	11/11	440,00	0,00	440,00	440,00	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 UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR.															
Total do Dia:				7.832,00	0,00	7.832,00	7.832,00	0,00							
231	O	8/2021	21/11	4.284,88	0,00	4.284,88	4.284,88	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 NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022.															
232	O	7/2021	21/11	3.811,00	0,00	3.811,00	3.811,00	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.00	NC COMERCIAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA, SOBRECOXA, QUEIJOS E CUBOS DE PERNIL SUINO, GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS.															
Total do Dia:				8.095,88	0,00	8.095,88	8.095,88	0,00							
233	O	0/0	22/11	54.899,23	0,00	54.899,23	54.899,23	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 11/2022															
234	O	0/0	22/11	11.528,83	0,00	11.528,83	338,82	11.190,01	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	3	3.1.90.13.02.00.00	INSS



Estado de Santa Catarina

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022															
235	O	0/0	22/11	4.068,07	0,00	4.068,07	4.068,07	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 11/2022															
Total do Dia:				70.496,13	0,00	70.496,13	59.306,12	11.190,01							
236	O	0/0	23/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.24.00.00	CELIO DURIGON ME
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ABRIGO CASA LAR.															
237	E	0/0	23/11	95,70	0,00	0,00	0,00	95,70	- 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 SALDO PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.															
Total do Dia:				295,70	0,00	200,00	200,00	95,70							
238	O	0/0	28/11	157,80	0,00	157,80	157,80	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 NOVEMBRO DE 2022.															
239	O	0/0	28/11	10,57	0,00	10,57	0,00	10,57	- 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 11/10 A 10/11/2022.															
240	O	0/0	28/11	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.26.00.00	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS, CONJUNTO LIZ, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE, PLACA CEGA E RESISTENCIA PARA CONserto DE CHUVEIRO DO ABRIGO CASA LAR.															
Total do Dia:				748,37	0,00	748,37	157,80	590,57							
Total da Entidade:				124.624,74	0,00	124.525,27	112.744,69	11.880,05							
Total do Período:				124.624,74	0,00	124.525,27	112.744,69	11.880,05							