



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															
9	E	0/0	25/01	1.193,64	0,00	298,41	298,41	895,23	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
Total do Dia:				1.193,64	0,00	298,41	298,41	895,23							
34	O	0/0	22/02	9.510,60	0,00	9.510,60	9.510,60	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
Total do Dia:				9.510,60	0,00	9.510,60	9.510,60	0,00							
35	O	0/0	24/02	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	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 11/01 A 10/02/2023.															
36	O	0/0	24/02	508,92	0,00	508,92	508,92	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023.															
Total do Dia:				534,42	0,00	534,42	534,42	0,00							
38	O	0/0	01/03	8.440,00	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	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 FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
39	O	0/0	01/03	3,73	0,00	3,73	3,73	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.64.00.00	CLARO S.A.	
Especificação: VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR.															
40	O	0/0	01/03	1.842,24	0,00	1.842,24	1.842,24	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.11.42.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
41	O	0/0	01/03	280,08	0,00	280,08	280,08	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.11.43.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
Total do Dia:				10.566,05	0,00	10.566,05	10.566,05	0,00							
42	O	0/0	02/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.00	ALINE SOCCOL MINKS	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
43	O	0/0	02/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.00	THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES	
Especificação: VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
44	O	0/0	02/03	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533.															
45	O	0/0	02/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.00	ROSELI FATIMA DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
Total do Dia:				855,00	0,00	855,00	855,00	0,00							
46	O	0/0	09/03	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.00	Aline Soccol Minks	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
47	O	0/0	09/03	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.00	ROSELI FATIMA DA SILVA	
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.															
48	O	0/0	09/03	971,37	0,00	971,37	971,37	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.01.00.00	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023.															
49	O	0/0	09/03	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.04.00.00	BASE - GAS REGIONAL LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR.															
Total do Dia:				2.161,37	0,00	2.161,37	2.161,37	0,00							
50	O	2/2022	10/03	4.704,00	0,00	4.704,00	4.704,00	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.26.00.00	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.															
51	O	0/0	10/03	1.153,25	0,00	1.153,25	1.153,25	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.11.42.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
52	O	0/0	10/03	683,41	0,00	683,41	683,41	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.11.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
53	O	0/0	10/03	284,76	0,00	284,76	284,76	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.11.43.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
Total do Dia:				6.825,42	0,00	6.825,42	6.825,42	0,00							
54	O	6/2022	13/03	2.411,92	0,00	2.411,92	2.411,92	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE DE ROUPAS, CARVÃO VEGETAL, DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LÍQUIDO, SABONETE EM BARRA, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
55	O	6/2022	13/03	3.854,84	0,00	3.854,84	3.854,84	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDACOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO EM PÓ, GELATINA, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, ÇINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, MASSA ALIMENTÍCIA, MILHO VERDE, NOZ MOSCADA, ÓLEO DE SOJA, OVOS DE GALINHA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, PRESUNTO, QUEIJO FATIADO, WAFER RECHEADO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO DE PAPEL, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPADOR DE VIDROS, LUVAS DE VINIL, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS, RODO COM BASE, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA, ABÓBORA, ABOBRINHA, ALFACE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
Total do Dia:				6.266,76	0,00	6.266,76	6.266,76	0,00							
56	O	8/2021	20/03	4.284,88	0,00	4.284,88	4.284,88	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.08.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
Total do Dia:				4.284,88	0,00	4.284,88	4.284,88	0,00							
57	O	0/0	21/03	2.252,67	0,00	2.252,67	2.252,67	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.11.42.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL 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
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
58	O	0/0	21/03	2.309,31	0,00	2.309,31	2.309,31	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.11.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
59	O	0/0	21/03	727,00	0,00	727,00	727,00	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.11.43.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
Total do Dia:				5.288,98	0,00	5.288,98	5.288,98	0,00							
60	O	0/0	22/03	38,50	0,00	38,50	38,50	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.00	RECK E CIA LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR.															
Total do Dia:				38,50	0,00	38,50	38,50	0,00							
61	O	0/0	23/03	43.501,00	0,00	43.501,00	43.501,00	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.11.01.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
62	O	0/0	23/03	3.498,98	0,00	3.498,98	3.498,98	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.13.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
63	O	0/0	23/03	10.034,96	0,00	10.034,96	299,10	9.735,86	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023															
Total do Dia:				57.034,94	0,00	57.034,94	47.299,08	9.735,86							
64	O	0/0	27/03	604,50	0,00	604,50	604,50	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023.															
Total do Dia:				604,50	0,00	604,50	604,50	0,00							
65	O	0/0	28/03	555,14	0,00	555,14	0,00	555,14	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.26.00.00	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PADRÃO SISTEMA X, CANATELA, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CAIXA 6 ENTRADAS, INTERRUPTOR PARALELO+TOMADAS, LÂMPADAS, LUMINÁRIA LED, PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR.															
66	O	0/0	28/03	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.00	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM TELEFONE, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E CANALETAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR.															
67	O	8/2021	28/03	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715.															
Total do Dia:				1.330,14	0,00	1.330,14	0,00	1.330,14							
68	O	0/0	29/03	128,90	0,00	128,90	128,90	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	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 MARÇO DE 2023.															
Total do Dia:				128,90	0,00	128,90	128,90	0,00							
Total da Entidade:				106.624,10	0,00	105.728,87	94.662,87	11.961,23							



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

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Período:				106.624,10	0,00	105.728,87	94.662,87	11.961,23							