



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															
63	O	0/0	23/03	10.034,96	0,00	10.034,96	10.034,96	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 3/2023															
Total do Dia:				10.034,96	0,00	10.034,96	10.034,96	0,00							
65	O	0/0	28/03	555,14	0,00	555,14	555,14	0,00	-	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	295,00	0,00	-	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	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 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	1.330,14	0,00							
69	O	0/0	03/04	2.972,72	0,00	2.972,72	2.972,72	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 4/2023															
70	O	0/0	03/04	979,61	0,00	979,61	979,61	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 4/2023															
71	O	0/0	03/04	10,70	0,00	10,70	10,70	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 11/02 a 10/03/2023.															
72	O	0/0	03/04	9.240,00	0,00	9.240,00	9.240,00	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 MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
73	O	0/0	03/04	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.00	CELSE ANGELO MOLIN
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR.															
74	O	0/0	03/04	592,00	0,00	592,00	592,00	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.24.00.00	VALMIR DAMBROS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR.															
75	O	0/0	03/04	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.28.00.00	MASTERVET COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR.															
76	O	0/0	03/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.16.00.00	49.359.0006 LUIZ CARLOS PIOVEZAN
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto e soldas do portão eletrônico (BATEnte MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR.															
Total do Dia:				16.635,03	0,00	16.635,03	16.635,03	0,00							
77	O	0/0	10/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.63.00.00	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR.															
Total do Dia:				160,00	0,00	160,00	160,00	0,00							
78	O	6/2022	11/04	751,31	0,00	751,31	751,31	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.00	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR.															
79	O	6/2022	11/04	4.361,50	0,00	4.361,50	4.361,50	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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
80	O	6/2022	11/04	732,50	0,00	732,50	732,50	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.00	DOLMORA & MASSON LTDA - ME	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
81	O	0/0	11/04	496,90	0,00	496,90	496,90	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.99.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MANGUEIRA E TEE SOLDAVEL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONsertos, REPAROS E ATIVIDADES DIVERSAS NO ABRIGO CASA LAR.															
82	O	6/2022	11/04	673,02	0,00	673,02	673,02	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR.															
83	O	6/2022	11/04	3.183,99	0,00	3.183,99	3.183,99	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 AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
84	O	2/2022	11/04	7.728,00	0,00	7.728,00	7.728,00	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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.															
Total do Dia:				17.927,22	0,00	17.927,22	17.927,22	0,00							
85	O	0/0	17/04	10,33	0,00	10,33	10,33	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 11/03 a 10/04/2023.															
86	O	0/0	17/04	1.774,03	0,00	1.774,03	1.774,03	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 4/2023															
87	O	0/0	17/04	892,49	0,00	892,49	892,49	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 4/2023															
88	O	0/0	17/04	469,73	0,00	469,73	469,73	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 4/2023															
Total do Dia:				3.146,58	0,00	3.146,58	3.146,58	0,00							
89	O	8/2021	19/04	4.284,88	0,00	4.284,88	4.284,88	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.40.01.00.00	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 ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
90	O	0/0	19/04	42.383,39	0,00	42.383,39	42.383,39	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 4/2023															
91	O	0/0	19/04	3.254,15	0,00	3.254,15	3.254,15	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.13.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	



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

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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 4/2023															
92	O	0/0	19/04	9.392,29	0,00	9.392,29	241,28	9.151,01	- 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 4/2023															
Total do Dia:				59.314,71	0,00	59.314,71	50.163,70	9.151,01							
93	O	0/0	26/04	140,40	0,00	140,40	140,40	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 ABRIL DE 2023.															
Total do Dia:				140,40	0,00	140,40	140,40	0,00							
94	O	0/0	28/04	731,94	0,00	731,94	0,00	731,94	- 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 83 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023.															
Total do Dia:				731,94	0,00	731,94	0,00	731,94							
Total da Entidade:				109.420,98	0,00	109.420,98	99.538,03	9.882,95							
Total do Período:				109.420,98	0,00	109.420,98	99.538,03	9.882,95							