



Estado de Santa Catarina

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Página: 1 / 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
Entidade: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR															
63	O	0/0	29/03	249,90	0,00	249,90	249,90	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE.															
<b>Total do Dia:</b>				249,90	0,00	249,90	249,90	0,00							
64	O	8/2021	30/03	92,04	0,00	92,04	92,04	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 NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR.															
<b>Total do Dia:</b>				92,04	0,00	92,04	92,04	0,00							
65	O	0/0	04/04	450,12	0,00	450,12	450,12	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 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022./															
66	O	0/0	04/04	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	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 MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..															
67	O	0/0	04/04	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	5	4.4.90.52.39.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR...															
68	O	0/0	04/04	655,89	0,00	655,89	655,89	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 ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./															
69	O	0/0	04/04	536,40	0,00	536,40	536,40	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.20.00.00	RECK E CIA LTDA.
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./															
<b>Total do Dia:</b>				7.731,41	0,00	7.731,41	7.731,41	0,00							
70	O	0/0	08/04	1.981,61	0,00	1.981,61	1.981,61	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 4/2022															
71	O	0/0	08/04	410,96	0,00	410,96	410,96	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 4/2022															
72	O	0/0	08/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.16.00.00	CELSO ANGELO MOLIN
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO.															
73	O	0/0	08/04	1.963,04	0,00	1.963,04	1.963,04	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 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR.															
74	O	0/0	08/04	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.39.00.00	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
75	O	0/0	08/04	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.19.00.00	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
76	O	0/0	08/04	3.445,84	0,00	3.445,84	3.445,84	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 A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZITROMICINA, TERMÔMETRO, PIOLETAL, NANLAC, FLORAL, BINOSPAN, MEDICAMENTOS, LEITES E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR.															
<b>Total do Dia:</b>				10.826,45	0,00	10.826,45	10.826,45	0,00							
77	O	0/0	12/04	557,00	0,00	557,00	557,00	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.24.00.00	VALCIR SEVERINO RECK - ME



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 AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR.															
78	O	0/0	12/04	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.16.00.00	VALCIR SEVERINO RECK - ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR.															
79	O	0/0	12/04	2.476,50	0,00	2.476,50	2.476,50	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.99.00.00	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
<b>Total do Dia:</b>				3.203,50	0,00	3.203,50	3.203,50	0,00							
80	O	7/2021	13/04	3.299,68	0,00	3.299,68	3.299,68	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 A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, ÓLEO DE SOJA, OREGANO, POLVILHO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PO, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, AMACIANTE, COPO PLÁSTICO, DESENGORDURANTE, DESODORIZADOR, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE NEUTRO, EMBALAGEM PLÁSTICA, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC, FOSFÓRIS, GUARDANAPO DE PAPEL, LUVA DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVA DE LÁTEX, RODO DE BORRACHA, SACO DE LIXO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON E POLVILHO DOCE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CIALAR.															
81	O	10/2021	13/04	1.240,40	0,00	1.240,40	1.240,40	0,00	- 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 ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.															
82	O	7/2021	13/04	5.670,39	0,00	5.670,39	5.670,39	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 A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXÃO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRÃO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE PIPOCA, PRESUNTO, REFRIGERANTE, SALSISHA, VINAGRE, WAFER, ÁGUA SANITÁRIA, CARVÃO VEGETAL E DESINFETANTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR															
<b>Total do Dia:</b>				10.210,47	0,00	10.210,47	10.210,47	0,00							
83	O	0/0	20/04	20,98	0,00	20,98	20,98	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 11/03 A 10/04/2022.															
84	O	8/2021	20/04	3.998,17	0,00	3.998,17	3.998,17	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.08.00.00	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 ABRIL DE 2022.															
85	O	0/0	20/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.30.17.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CÂMERAS DO ABRIGO CIA LAR.															
<b>Total do Dia:</b>				4.239,15	0,00	4.239,15	4.239,15	0,00							
86	O	0/0	22/04	42.368,98	0,00	42.368,98	42.368,98	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 4/2022															
<b>Total do Dia:</b>				42.368,98	0,00	42.368,98	42.368,98	0,00							
87	O	0/0	29/04	362,52	0,00	362,52	362,52	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 ABRIL DE 2022.															
88	O	0/0	29/04	871,71	0,00	871,71	0,00	871,71	- 8. 243 1		0.1.00.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, APRA O ABRIGO CASA LAR.															
89	O	0/0	29/04	9.076,90	0,00	9.076,90	109,17	8.967,73	- 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 4/2022															
90	O	0/0	29/04	3.134,00	0,00	3.134,00	0,00	3.134,00	- 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 4/2022															
<b>Total do Dia:</b>				13.445,13	0,00	13.445,13	471,69	12.973,44							



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total da Entidade:				92.367,03	0,00	92.367,03	79.393,59	12.973,44							
Total do Período:				92.367,03	0,00	92.367,03	79.393,59	12.973,44							