



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	198,94	198,94	994,70	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.															
<b>Total do Dia:</b>				1.193,64	0,00	198,94	198,94	994,70							
13	O	0/0	26/01	10.908,79	0,00	10.908,79	10.908,79	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.13.02.00.00	INSS	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023															
<b>Total do Dia:</b>				10.908,79	0,00	10.908,79	10.908,79	0,00							
16	O	6/2022	27/01	474,30	0,00	474,30	474,30	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.00	DOLMORA & MASSON LTDA - ME	
<b>Especificação:</b> 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 CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
<b>Total do Dia:</b>				474,30	0,00	474,30	474,30	0,00							
17	O	0/0	01/02	171,92	0,00	171,92	171,92	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE, DEVIDO A TROCA DE PRESIDENTE.															
18	O	0/0	01/02	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.	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
19	O	0/0	01/02	1.319,55	0,00	1.319,55	1.319,55	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.11.42.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -	
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
20	O	0/0	01/02	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	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 2/2023															
<b>Total do Dia:</b>				10.859,47	0,00	10.859,47	10.859,47	0,00							
21	O	0/0	02/02	423,96	0,00	423,96	423,96	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 54 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2022 A 18/01/2023.															
22	O	0/0	02/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.00	ELETRONICA SCARTON LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO E ANTENA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR.															
23	O	0/0	02/02	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA E SSD PARA COMPUTADOIR DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
24	O	0/0	02/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HD POR SSD E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DE E-MAIL EM EQUIPAMENTO DE UDO DO ABRIGO CASA LAR.															
25	O	0/0	02/02	2.636,96	0,00	2.636,96	2.636,96	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.99.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESODORANTES, CHUPETAS, CREME DENTAL, FRALDAS, SHAMPOO, SABONETE, COLONIA BEBE, REPELENTE, LENÇOS UMEDECIDOS, ABSORVENTE, NISTATINA, DIANE, SCAFLOGIN, SERTRALINA, PROTETOR SOLAR, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR.															
26	O	0/0	02/02	601,00	0,00	601,00	601,00	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.99.00.00	VALCIR SEVERINO RECK - ME	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, CHAVE YALE, CORDA TRANCADA, FECHADURAS, FECHOS, GANCHOS, KIT CILINDRO, SUPORTE COMPACTO, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR.															



Estado de Santa Catarina

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Página: 2 / 3

Data: 17/07/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
27	O	0/0	02/02	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.00	VALCIR SEVERINO RECK - ME
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE ARMARIOS, TROCA DE FECHADURAS E CONFEÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE PORTA PARA O ABRIGO CIA LAR.															
<b>Total do Dia:</b>				4.681,92	0,00	4.681,92	4.681,92	0,00							
28	O	0/0	09/02	142,69	0,00	142,69	142,69	0,00	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR.															
29	O	0/0	09/02	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.25.00.00	49.359.0006 LUIZ CARLOS PIOVEZAN
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO PARA AUXILIAR NO ESCOAMENTO DA AGUA EVITANDO POSSIVEIS ALAGAMENTOS NA COZINHA DO ABRIGO CIA LAR.															
<b>Total do Dia:</b>				522,69	0,00	522,69	522,69	0,00							
30	O	0/0	17/02	364,16	0,00	364,16	364,16	0,00	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.24.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, CAIXA, FITA CREPE, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, LINHA DE PEDREIRO, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, INTERRUPTOR, TOMADAS, PLACA+SUPORTE, PARAFUSO, PINCEL, PROLONGADOR PARA ROLO, SILICONE, SUPORTE CABIDEIRO, TELA MOSQUITEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR.															
31	O	8/2021	17/02	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
<b>Especificação:</b> 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, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
<b>Total do Dia:</b>				4.649,04	0,00	4.649,04	4.649,04	0,00							
32	O	0/0	22/02	45.160,61	0,00	45.160,61	45.160,61	0,00	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	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 2/2023															
33	O	0/0	22/02	3.299,22	0,00	3.299,22	3.299,22	0,00	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.13.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
34	O	0/0	22/02	9.510,60	0,00	9.510,60	418,74	9.091,86	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.13.02.00.00	INSS
<b>Especificação:</b> PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023															
<b>Total do Dia:</b>				57.970,43	0,00	57.970,43	48.878,57	9.091,86							
35	O	0/0	24/02	25,50	0,00	25,50	0,00	25,50	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	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 11/01 A 10/02/2023.															
36	O	0/0	24/02	508,92	0,00	508,92	0,00	508,92	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.44.00.00	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
<b>Especificação:</b> 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.															
<b>Total do Dia:</b>				534,42	0,00	534,42	0,00	534,42							
37	O	0/0	27/02	166,80	0,00	166,80	166,80	0,00	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	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 FEVEREIRO DE 2023.															
<b>Total do Dia:</b>				166,80	0,00	166,80	166,80	0,00							
<b>Total da Entidade:</b>				91.961,50	0,00	90.966,80	81.340,52	10.620,98							



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

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:				91.961,50	0,00	90.966,80	81.340,52	10.620,98							