



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	795,76	795,76	397,88	- 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	795,76	795,76	397,88							
156	O	0/0	07/07	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	- 8. 243 1		2.500.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.48.00.00	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Especificação: VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
157	O	0/0	07/07	55.082,60	0,00	55.082,60	55.082,60	0,00	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.48.00.00	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
Total do Dia:				134.082,60	0,00	134.082,60	134.082,60	0,00							
166	O	0/0	20/07	9.749,62	0,00	9.749,62	9.749,62	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 7/2023															
Total do Dia:				9.749,62	0,00	9.749,62	9.749,62	0,00							
169	O	0/0	01/08	9.585,00	0,00	9.585,00	9.585,00	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 COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
170	O	0/0	01/08	530,16	0,00	530,16	530,16	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 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023.															
171	O	0/0	01/08	1.901,13	0,00	1.901,13	1.901,13	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 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
172	O	0/0	01/08	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.															
173	O	3/2023	01/08	7.905,00	0,00	7.905,00	7.905,00	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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS DO PODER JUDICIÁRIO.															
174	O	6/2022	01/08	791,76	0,00	791,76	791,76	0,00	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.00	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR.															
175	O	6/2022	01/08	1.173,92	0,00	1.173,92	1.173,92	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 BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
176	O	6/2022	01/08	4.505,50	0,00	4.505,50	4.505,50	0,00	34615-2 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, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO DE SOJA, OVOS, POLVILHO, PRESUNTO, WAFER, CRAVO DA INDIA E DOCE DE FRUTA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO.															
177	O	0/0	01/08	202,30	0,00	202,30	202,30	0,00	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.99.00.00	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA



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 AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR.															
178	O	0/0	01/08	174,94	0,00	174,94	174,94	0,00	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.19.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação: VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR.															
Total do Dia:				33.069,71	0,00	33.069,71	33.069,71	0,00							
179	O	0/0	11/08	144,90	0,00	144,90	144,90	0,00	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.24.00.00	HIDRAOURO COMERCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR.															
180	O	0/0	11/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.16.00.00	HIDRAOURO COMERCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR.															
181	O	0/0	11/08	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.19.00.00	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
182	O	0/0	11/08	290,51	0,00	290,51	290,51	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 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
183	O	0/0	11/08	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.20.00.00	RECK E CIA LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
184	O	0/0	11/08	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.19.00.00	PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
Total do Dia:				2.245,41	0,00	2.245,41	2.245,41	0,00							
185	O	0/0	15/08	290,06	0,00	290,06	290,06	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 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
Total do Dia:				290,06	0,00	290,06	290,06	0,00							
186	O	8/2021	18/08	4.284,88	0,00	4.284,88	205,67	4.079,21	- 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
187	O	0/0	18/08	308,60	0,00	308,60	308,60	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 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023.															
Total do Dia:				4.593,48	0,00	4.593,48	514,27	4.079,21							
188	O	0/0	23/08	48.451,38	0,00	48.451,38	48.451,38	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 8/2023															
189	O	0/0	23/08	3.816,49	0,00	3.816,49	3.816,49	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 8/2023															
190	O	0/0	23/08	10.174,78	0,00	10.174,78	3.781,72	6.393,06	- 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 8/2023															
Total do Dia:				62.442,65	0,00	62.442,65	56.049,59	6.393,06							



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

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
---------	------	----------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	-----------------------------

191	O	0/0	25/08	12,67	0,00	12,67	12,67	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 11/07/2023 A 10/08/2023.

Total do Dia:				12,67	0,00	12,67	12,67	0,00							
---------------	--	--	--	-------	------	-------	-------	------	--	--	--	--	--	--	--

192	O	0/0	28/08	168,90	0,00	168,90	168,90	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 JULHO DE 2023.

193	O	0/0	28/08	368,52	0,00	368,52	0,88	367,64	-	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 53,159 LITROS DE GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR.

Total do Dia:				537,42	0,00	537,42	169,78	367,64							
---------------	--	--	--	--------	------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

Total da Entidade:				248.217,26	0,00	247.819,38	236.979,47	11.237,79							
--------------------	--	--	--	------------	------	------------	------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

Total do Período:				248.217,26	0,00	247.819,38	236.979,47	11.237,79							
-------------------	--	--	--	------------	------	------------	------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--