



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	895,23	895,23	298,41	- 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	895,23	895,23	298,41							
124	G	1/2023	01/06	4.555,00	0,00	2.745,00	2.745,00	1.810,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.05.00.00	+ NOVA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	
Especificação: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR.															
Total do Dia:				4.555,00	0,00	2.745,00	2.745,00	1.810,00							
186	O	8/2021	18/08	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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
Total do Dia:				4.284,88	0,00	4.284,88	4.284,88	0,00							
190	O	0/0	23/08	10.174,78	0,00	10.174,78	10.174,78	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 8/2023															
Total do Dia:				10.174,78	0,00	10.174,78	10.174,78	0,00							
193	O	0/0	28/08	368,52	0,00	368,52	368,52	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 53,159 LITROS DE GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
Total do Dia:				368,52	0,00	368,52	368,52	0,00							
194	O	0/0	01/09	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	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 AGOSTO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
Total do Dia:				9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00							
195	O	0/0	05/09	274,08	0,00	274,08	274,08	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 45,8330 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
196	O	0/0	05/09	860,00	0,00	860,00	860,00	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 02 (DOIS) BOTIJOES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR.															
197	O	0/0	05/09	318,14	0,00	318,14	318,14	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 ACRILICO, CHALEIRA, CHALEIRA ELETRICA, CORANTE LIQUIDO, ENGATE RAPIDO E LAMPADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR.															
198	O	6/2022	05/09	3.966,00	0,00	3.966,00	3.966,00	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 AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO TOMATE, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, GELATINA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OLEO DE SOJA, OVOS, PRESUNTO, WAFER E DOCE DE FRUTA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.															
199	O	0/0	05/09	46,76	0,00	46,76	46,76	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.09.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS	
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENTEROGERMINA, MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
200	O	0/0	05/09	4.035,72	0,00	4.035,72	4.035,72	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.09.00.00	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS	



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 CANETA SOBRANCELHA, ESSENCIA, KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR, DESODORANTE, FRALDA, SABONETE, TORSILAX, NIMESULIDA, AZITROMACINA, MAMADEIRA, NAN SEM LACTOSE, DIFUSOR AROMA, PERFONÔT, LENÇOS UMIDECIDOS, RESFEGRIPE, SHAMPOO, DESODORANTE, BMF, GEL FIXADOR, DIANE 35, VIT ZINCO, APARELHO BARBEAR, BUDESONIDA, ABSORVENTE, ELASTICO MEIA, INVERMECTINA, REMOVEDOR ESMALTE, CLORIDRATO DE TRAMADOL, NISTATINA, BABYMED, SABONETE LIQUIDO INTIMO, HIDRATANTE LABIAL, DIPIRONA, NEOLEFRIN, RIVOTRIL, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.															
201	O	6/2022	05/09	335,70	0,00	335,70	335,70	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 AMACIANTE, DESINFETANTE, SABONETE BARRA, SACO DE LIXO E SACO FEEZER, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR.															
202	O	0/0	05/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.17.00.00	RECK E CIA LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE SECADORA DE ROUPA DO ABRIGO CASA LAR.															
203	O	0/0	05/09	106,80	0,00	106,80	106,80	0,00	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.25.00.00	RECK E CIA LTDA.
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA SECADORA E CLIPE SECADORA, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONserto DE SECADORA DE ROUPA DO ABRIGO CIA LAR.															
Total do Dia:				9.988,20	0,00	9.988,20	9.988,20	0,00							
204	O	0/0	08/09	5.238,42	0,00	5.238,42	5.238,42	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 9/2023															
205	O	0/0	08/09	496,62	0,00	496,62	496,62	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 9/2023															
206	O	0/0	08/09	960,82	0,00	960,82	960,82	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 9/2023															
207	O	6/2022	08/09	1.309,65	0,00	1.309,65	1.309,65	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 DOCE, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, CARNE BOVINA PALETA COM OSSO, REFRIGERANTE, REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
208	O	6/2022	08/09	404,20	0,00	404,20	404,20	0,00	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.00	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
Total do Dia:				8.409,71	0,00	8.409,71	8.409,71	0,00							
209	O	3/2023	11/09	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 AGOSTO DE 2023.															
210	O	6/2022	11/09	1.280,75	0,00	1.280,75	1.280,75	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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
211	O	0/0	11/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.19.00.00	MECANICA REVIZZI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE DEFLETOR, DISCO FRIO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO LUBRIFICANTE E PASTILHA DE FREIO, DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
212	O	0/0	11/09	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.39.00.00	MECANICA REVIZZI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFLETOR, DISCO FREIO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO LUBRIFICADOR E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
Total do Dia:				8.596,75	0,00	8.596,75	8.596,75	0,00							
213	O	0/0	14/09	234,72	0,00	234,72	234,72	0,00	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.01.00.00	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA



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

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 FORNECIMENTO DE 39,2510 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
214	O	8/2021	14/09	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, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
215	O	8/2021	14/09	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, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022.															
Total do Dia:				8.804,48	0,00	8.804,48	4.725,27	4.079,21							
216	O	0/0	22/09	286,57	0,00	286,57	286,57	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 46,3710 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
217	O	0/0	22/09	5.235,87	0,00	5.235,87	5.235,87	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 FERIAS 9/2023															
218	O	0/0	22/09	42.368,40	0,00	42.368,40	42.368,40	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 9/2023															
219	O	0/0	22/09	3.455,56	0,00	3.455,56	3.455,56	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 9/2023															
220	O	0/0	22/09	9.551,05	0,00	9.551,05	3.955,44	5.595,61	- 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 9/2023															
Total do Dia:				60.897,45	0,00	60.897,45	55.301,84	5.595,61							
221	O	0/0	27/09	198,70	0,00	198,70	198,70	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 CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023.															
Total do Dia:				198,70	0,00	198,70	198,70	0,00							
Total da Entidade:				126.972,11	0,00	124.863,70	115.188,88	11.783,23							
Total do Período:				126.972,11	0,00	124.863,70	115.188,88	11.783,23							