



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	994,70	994,70	198,94	- 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	994,70	994,70	198,94							
124	G	1/2023	01/06	4.555,00	0,00	2.880,00	2.880,00	1.675,00	- 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	2.880,00	2.880,00	1.675,00							
215	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, TESOURARIA 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:				4.284,88	0,00	4.284,88	4.284,88	0,00							
220	O	0/0	22/09	9.551,05	0,00	9.551,05	9.551,05	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 9/2023															
Total do Dia:				9.551,05	0,00	9.551,05	9.551,05	0,00							
222	O	0/0	02/10	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
223	O	3/2023	02/10	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	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 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.															
224	O	0/0	02/10	381,48	0,00	381,48	381,48	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 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023.															
225	O	5/2023	02/10	4.555,07	0,00	4.555,07	4.555,07	0,00	- 8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.69.00.00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	
Especificação: VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7104 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20-19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
Total do Dia:				18.556,55	0,00	18.556,55	18.556,55	0,00							
226	O	6/2022	03/10	1.135,88	0,00	1.135,88	1.135,88	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 CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
227	O	6/2022	03/10	1.845,73	0,00	1.845,73	1.845,73	0,00	34615-2 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, ÂLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMP VÍDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
228	O	0/0	03/10	493,65	0,00	493,65	493,65	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 10/2023															
Total do Dia:				3.475,26	0,00	3.475,26	3.475,26	0,00							



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
229	O	0/0	09/10	284,05	0,00	284,05	284,05	0,00	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.01.00.00 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
230	O	0/0	09/10	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.04.00.00 BASE - GAS REGIONAL LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR.															
<b>Total do Dia:</b>				714,05	0,00	714,05	714,05	0,00							
231	O	0/0	11/10	316,23	0,00	316,23	316,23	0,00	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.01.00.00 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
232	O	0/0	11/10	17,68	0,00	17,68	17,68	0,00	- 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 11/09/2023 A 10/10/2023.															
<b>Total do Dia:</b>				333,91	0,00	333,91	333,91	0,00							
233	O	0/0	20/10	1.533,00	0,00	1.533,00	1.533,00	0,00	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.99.00.00 CINTIA COSTA ESTAMPARIA E COMUNICACAO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR.															
234	O	0/0	20/10	295,82	0,00	295,82	295,82	0,00	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.01.00.00 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
235	O	0/0	20/10	798,15	0,00	798,15	798,15	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 10/2023															
236	O	0/0	20/10	845,51	0,00	845,51	845,51	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 10/2023															
237	O	0/0	20/10	187,60	0,00	187,60	187,60	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 10/2023															
<b>Total do Dia:</b>				3.660,08	0,00	3.660,08	3.660,08	0,00							
238	O	8/2021	23/10	4.351,60	0,00	4.351,60	208,88	4.142,72	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.40.01.00.00 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 CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023.															
239	O	0/0	23/10	303,31	0,00	303,31	303,31	0,00	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.01.00.00 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
240	O	0/0	23/10	961,20	0,00	961,20	961,20	0,00	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.99.00.00 CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS TOURINHO	
<b>Especificação:</b> VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR.															
<b>Total do Dia:</b>				5.616,11	0,00	5.616,11	1.473,39	4.142,72							
241	O	0/0	24/10	41.498,57	0,00	41.498,57	41.498,57	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 10/2023															
242	O	0/0	24/10	3.923,13	0,00	3.923,13	3.923,13	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 10/2023															



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

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

243	O	0/0	24/10	10.221,16	0,00	10.221,16	5.544,09	4.677,07	-	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 10/2023

Total do Dia:				55.642,86	0,00	55.642,86	50.965,79	4.677,07							
---------------	--	--	--	-----------	------	-----------	-----------	----------	--	--	--	--	--	--	--

244	O	0/0	27/10	158,70	0,00	158,70	158,70	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 OUTUBRO DE 2023.

245	O	0/0	27/10	646,98	0,00	646,98	0,00	646,98	-	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 75MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023.

Total do Dia:				805,68	0,00	805,68	158,70	646,98							
---------------	--	--	--	--------	------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

Total da Entidade:				108.389,07	0,00	106.515,13	97.048,36	11.340,71							
--------------------	--	--	--	------------	------	------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

Total do Período:				108.389,07	0,00	106.515,13	97.048,36	11.340,71							
-------------------	--	--	--	------------	------	------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--