



Estado de Santa Catarina

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página: 1 / 3

Data: 20/12/2023

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR															
9	E	0/0	25/01	1.193,64	0,00	1.094,17	1.094,17	99,47	- 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	1.094,17	1.094,17	99,47							
238	O	8/2021	23/10	4.351,60	0,00	4.351,60	4.351,60	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 OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023.															
Total do Dia:				4.351,60	0,00	4.351,60	4.351,60	0,00							
243	O	0/0	24/10	10.221,16	0,00	10.221,16	10.221,16	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 10/2023															
Total do Dia:				10.221,16	0,00	10.221,16	10.221,16	0,00							
245	O	0/0	27/10	646,98	0,00	646,98	646,98	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 75MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023.															
Total do Dia:				646,98	0,00	646,98	646,98	0,00							
246	O	0/0	01/11	8.020,00	0,00	8.020,00	8.020,00	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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
247	O	0/0	01/11	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.17.00.00	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
248	O	0/0	01/11	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	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
Total do Dia:				8.685,00	0,00	8.685,00	8.685,00	0,00							
249	O	0/0	06/11	221,76	0,00	221,76	221,76	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 COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR.															
250	O	3/2023	06/11	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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 800 KM NO TOTAL, COM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.															
251	O	0/0	06/11	275,93	0,00	275,93	275,93	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 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
252	O	6/2022	06/11	399,70	0,00	399,70	399,70	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 MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
Total do Dia:				6.897,39	0,00	6.897,39	6.897,39	0,00							
253	O	0/0	13/11	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.39.00.00	EDIAN FERNANDO BOFF
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
254	O	0/0	13/11	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.20.00.00	49.446.870 GRACIELO GUERREIRO
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONserto DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
Total do Dia:				1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00							
255	O	0/0	17/11	272,97	0,00	272,97	272,97	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 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
256	O	8/2021	17/11	4.507,25	0,00	4.507,25	4.507,25	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 NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 18/10/2023.															
257	O	0/0	17/11	288,61	0,00	288,61	288,61	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 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
Total do Dia:				5.068,83	0,00	5.068,83	5.068,83	0,00							
258	O	0/0	22/11	10,46	0,00	10,46	10,46	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 11/10/2023 A 10/11/2023.															
259	O	0/0	22/11	46.819,28	0,00	46.819,28	46.819,28	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 11/2023															
260	O	0/0	22/11	4.604,34	0,00	4.604,34	4.604,34	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 11/2023															
261	O	0/0	22/11	3.671,09	0,00	3.671,09	3.671,09	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 11/2023															
262	O	0/0	22/11	9.832,04	0,00	9.832,04	3.955,20	5.876,84	- 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 11/2023															
Total do Dia:				64.937,21	0,00	64.937,21	59.060,37	5.876,84							
263	O	0/0	27/11	172,30	0,00	172,30	172,30	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 NOVEMBRO DE 2023.															
264	O	0/0	27/11	1.746,50	0,00	1.746,50	20,96	1.725,54	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.23.00.00	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELO, SANDALIA, TAMANCO, CUECAS, BERMUDA, TENIS, CALÇA, TRILHO DE MESA, FUNDO PRATO, CENTRO MESA, TOALHA, TNT, CONJUNTO, MACAQUINHO, TAPETE, CAMISETAS, REGATA, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR.															
Total do Dia:				1.918,80	0,00	1.918,80	193,26	1.725,54							
Total da Entidade:				105.180,61	0,00	105.081,14	97.478,76	7.701,85							



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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:				105.180,61	0,00	105.081,14	97.478,76	7.701,85							