| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | O | 0/0 | 02/01 | 710,87 | 0,00 | 710,87 | 710,87 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 710,87 | 0,00 | 710,87 | 710,87 | 0,00 | | | | | | | |
| 2 | G | 0/0 | 12/01 | 1.193,64 | 0,00 | 994,70 | 994,70 | 198,94 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 1.193,64 | 0,00 | 994,70 | 994,70 | 198,94 | | | | | | | |
| 3 | O | 0/0 | 22/01 | 825,96 | 0,00 | 825,96 | 825,96 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 139,553 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | O | 0/0 | 22/01 | 41.906,62 | 0,00 | 41.906,62 | 41.906,62 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | O | 0/0 | 22/01 | 3.749,35 | 0,00 | 3.749,35 | 3.749,35 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | O | 0/0 | 22/01 | 10.544,22 | 0,00 | 10.544,22 | 10.544,22 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 57.026,15 | 0,00 | 57.026,15 | 57.026,15 | 0,00 | | | | | | | |
| 10 | O | 0/0 | 26/01 | 559,00 | 0,00 | 559,00 | 559,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 5 | 3.3.90.39.81.00. | CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SECADORA DE ROUPAS MARCA MULLER SUN 8KG 1100WTS, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | O | 0/0 | 26/01 | 12,95 | 0,00 | 12,95 | 12,95 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | OI S.A. |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/12/2023 A 10/01/2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | O | 0/0 | 26/01 | 466,35 | 0,00 | 466,35 | 466,35 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 55MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/12/2023 A 17/01/2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | O | 0/0 | 26/01 | 183,80 | 0,00 | 183,80 | 183,80 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | BANCO DO BRASIL SA |

| 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 TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | O | 0/0 | 26/01 | 2.609,39 | 0,00 | 2.609,39 | 2.609,39 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIMELIT, CREME PENTEAR, CREME DENTAL, FRALDA, DESODORANTE, DELTAPIL, ABSORVENTE, ANSITEC, LENCOS UMEDECIDOS, KIT PROTETOR, MASCARA DE CILIOS, BMF SUPER, ANTI SEPTICO, DIANE 35, MAMADEIRA, POMADA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE, PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | O | 0/0 | 26/01 | 2.540,00 | 0,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | CELSO ANGELO MOLIN |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 6.371,49 | 0,00 | 6.371,49 | 6.371,49 | 0,00 | | | | | | | |
| 13 | O | 0/0 | 01/02 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | Aline Soccol Minks |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA DO CIALAR ALINE SOCCOL MINKS, NOS DIAS 10 A 13/02/2024, IR A PALOTINA/PR, ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA POSSÍVEL ADOÇÃO, CONFORME DESPACHO/DECISAO DO PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA, ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | O | 0/0 | 01/02 | 300,01 | 0,00 | 300,01 | 300,01 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,9360 LT DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | O | 0/0 | 01/02 | 333,00 | 0,00 | 333,00 | 333,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO CHUVEIRO, CABO PP, DOBRADIÇA, DUCHA, FIO CORTADOR GRAMA, FITA VEDA ROSCA, LUVA, NIPEL, PINO FÊMEA, PINO MACHO, SILICONE, SUPORTE DE VARÃO, TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | O | 0/0 | 01/02 | 8.180,00 | 0,00 | 8.180,00 | 8.180,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA. |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | O | 0/0 | 01/02 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL DA COLABORADORA DO ABRIGO CASA LAR, TAISE DA CRUZ DE MORAIS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | O | 0/0 | 01/02 | 1.548,72 | 0,00 | 1.548,72 | 1.548,72 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | O | 0/0 | 01/02 | 333,84 | 0,00 | 333,84 | 333,84 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | O | 0/0 | 01/02 | 198,65 | 0,00 | 198,65 | 198,65 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 11.809,22 | 0,00 | 11.809,22 | 11.809,22 | 0,00 | | | | | | | |
| 21 | O | 0/0 | 05/02 | 302,82 | 0,00 | 302,82 | 302,82 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,413 LT DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 302,82 | 0,00 | 302,82 | 302,82 | 0,00 | | | | | | | |
| 22 | O | 0/0 | 07/02 | 209,36 | 0,00 | 209,36 | 209,36 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 35,5450 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104 DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | O | 4/2023 | 07/02 | 3.678,86 | 0,00 | 3.678,86 | 3.678,86 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | SUPER DELAZERI LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, AÇUCAR REFINADO, BISCOITO RECHEADO, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE BOVINA, CARNE MOIDA, CARNE SUINA, COCO RALADO, COXA SOBREMESA, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FLOCOS, MEL, NOS MOSCADA, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUEIJO PRATO, ENTRE OUTROS GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | O | 4/2023 | 07/02 | 7.353,60 | 0,00 | 7.353,60 | 7.353,60 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, IOGURTE, BANHA SUINA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, BOMBOM, CAFÉ, CARNE BOVINA, ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA, FAROFA MANDIOCA, FUBA, FARRINHA DE TRIGO, FEIJÃO, FERMENTO, GELATINA, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | O | 4/2023 | 07/02 | 1.567,65 | 0,00 | 1.567,65 | 1.567,65 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | DOLMORA & MASSON LTDA - ME |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI CAFÉ, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 12.809,47 | 0,00 | 12.809,47 | 12.809,47 | 0,00 | | | | | | | |
| 26 | O | 0/0 | 08/02 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | VPV JUNIOR LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ, NO DIA 10/02/2024, PARA ADOLESCENTE ACOLHIDA NA CIALAR, EM VIAGEM PARA POSSÍVEL ADOÇÃO NO MUNICÍPIO DE PALOTINA/PR, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MINKS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | O | 0/0 | 08/02 | 261,33 | 0,00 | 261,33 | 261,33 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,750 LITROS DE GASOLINA, PARA O VEÍCULO SPIN RXN7I04, NO DIA 10/02/2024, PARA TRANSPORTE DA ADOLESCENTE ACOLHIDA NA CIALAR, EM VIAGEM PARA POSSÍVEL ADOÇÃO, NO MUNICÍPIO DE PALOTINA/PR, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MINKS. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | O | 0/0 | 08/02 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | L. F. DEBORTOLI RESTAURANTE |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO, NO DIA 10/02/2024, PARA ADOLESCENTE ACOLHIDA NA CIALAR, EM VIAGEM PARA POSSÍVEL ADOÇÃO NO MUNICÍPIO DE PALOTINA/PR, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MINKS. | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | O | 0/0 | 08/02 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | CHURRASCARIA VENEZA DE GUAIRA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO, NO DIA 11/02/2024, PARA ADOLESCENTE ACOLHIDA NA CIALAR, EM VIAGEM PARA POSSÍVEL ADOÇÃO NO MUNICÍPIO DE PALOTINA/PR, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MINKS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | O | 0/0 | 08/02 | 58,50 | 0,00 | 58,50 | 58,50 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | WENDELL PELISAO & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 JANTA, NO DIA 12/02/2024, PARA ADOLESCENTE ACOLHIDA NA CIALAR, EM VIAGEM PARA POSSÍVEL ADOÇÃO NO MUNICÍPIO DE PALOTINA/PR, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MINKS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | O | 0/0 | 08/02 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | GABRIEL THIAGO DE ALMEIDA TITON LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO, NO DIA 13/02/2024, PARA ADOLESCENTE ACOLHIDA NA CIALAR, EM VIAGEM PARA POSSÍVEL ADOÇÃO NO MUNICÍPIO DE PALOTINA/PR, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MINKS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | O | 0/0 | 08/02 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | CENTRO AUTOMOTIVO BR 280 LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 29,183 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RXN7I04, NO DIA 13/02/2024, PARA TRANSPORTE DA ADOLESCENTE ACOLHIDA NA CIALAR, EM VIAGEM PARA POSSÍVEL ADOÇÃO, NO MUNICÍPIO DE PALOTINA/PR, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MINKS. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 662,83 | 0,00 | 662,83 | 662,83 | 0,00 | | | | | | | |
| 33 | O | 0/0 | 16/02 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 2.500.0000.0502 | 2001 | 5 | 3.3.90.39.81.00. | G PANIZ INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, CAPACIDADE DE 05 LITROS, MARCA GASTROMAQ, BIVOLT, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDA 42/2022 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | O | 0/0 | 16/02 | 619,40 | 0,00 | 619,40 | 619,40 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 2.500.0000.0502 | 2001 | 5 | 3.3.90.39.81.00. | R.S. ELETRO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS DE MESA PARA GARRAFÃO, MARCA MULTILASER 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDA 42/2022 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | O | 0/0 | 16/02 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 2.500.0000.0502 | 2001 | 5 | 3.3.90.39.81.00. | SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO A GÁS TURBO CINCO ESTEIRAS, MARCA PROGÁS PRP 5000 NEW LIGHT BIVOLT, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDA 42/2022 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | O | 0/0 | 16/02 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 2.500.0000.0502 | 2001 | 5 | 3.3.90.39.81.00. | R.S. ELETRO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VENTILADORES DE TETO, MARCA VENTISOL, COMERCIAL TETO COM CHAVE DE CONTROLE 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA OS QUARTOS E AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDA 42/2022 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | O | 0/0 | 16/02 | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 2.500.0000.0502 | 2001 | 5 | 3.3.90.39.81.00. | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV TELA 43" RESOLUÇÃO 1920X1080 FHD, PORTAS 03 HDMI E 01 USB NO MÍNIMO MARCA AOC, EQUIPAMENTO PARA USO NA SALA DE TV E REFEITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDA 42/2022 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000318, DE | | | | | | | | | | | | | | |

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

RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | O | 0/0 | 16/02 | 2.415,00 | 2.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 2.500.0000.0502 | 2001 | 5 | 3.3.90.39.81.00. | CHARLES VIEIRA CORTEZ |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 06 EM MDF, PADRÃO FDE MBR03 COMPOSTO DE 01 MESA E 02 BANCOS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59M A 1,88M MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO NO REFEITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDA 42/2022 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | O | 0/0 | 16/02 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 2.500.0000.0502 | 2001 | 5 | 3.3.90.39.81.00. | SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, MICROFONE, TRIPÉ, CABO 5M, POTENCIA 500W RMS, MARCA MONDIAL PBX600, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDA 42/2022 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000155, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | O | 0/0 | 16/02 | 298,74 | 0,00 | 298,74 | 298,74 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024, DOS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | O | 8/2021 | 16/02 | 4.507,25 | 0,00 | 4.507,25 | 4.507,25 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | 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 FEVEREIRO DE 2024. TA 008 DE 18/10/2023.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | O | 0/0 | 16/02 | 234,86 | 0,00 | 234,86 | 234,86 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | O | 0/0 | 16/02 | 1.409,19 | 0,00 | 1.409,19 | 1.409,19 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | O | 0/0 | 16/02 | 602,55 | 0,00 | 602,55 | 602,55 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 19.716,99 | 2.415,00 | 17.301,99 | 17.301,99 | 0,00 | | | | | | | |
| 45 | O | 0/0 | 20/02 | 554,80 | 0,00 | 554,80 | 554,80 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 91,101 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7104 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | O | 0/0 | 20/02 | 41.714,41 | 0,00 | 41.714,41 | 41.714,41 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |

**Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | O | 0/0 | 20/02 | 9.047,70 | 0,00 | 9.047,70 | 9.047,70 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | INSS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | O | 0/0 | 20/02 | 3.261,44 | 0,00 | 3.261,44 | 3.261,44 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 54.578,35 | 0,00 | 54.578,35 | 54.578,35 | 0,00 | | | | | | | |
| 49 | O | 0/0 | 26/02 | 143,40 | 0,00 | 143,40 | 143,40 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | 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 FEVEREIRO DE 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | O | 6/2023 | 26/02 | 2.077,00 | 2.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 2.500.0000.0502 | 2001 | 5 | 3.3.90.39.81.00. | MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SECADORA DE ROUPAS DE 11,2KG COM ABERTURA FRONTAL, PAINEL DE CONTROLE MECANICO, TAMPA DE VIDRO, GABINETE METÁLICO, CESTO DE INOX, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, FILTRO ELIMINA FIAPOS, MARCA ELETROLUX, PARA USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CIALAR, RECURSO EMENDA 42/2022 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | O | 6/2023 | 26/02 | 1.626,00 | 0,00 | 1.626,00 | 1.626,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 2.500.0000.0502 | 2001 | 5 | 3.3.90.39.81.00. | IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO DIRETOR, ESPUMA INJETÁVEL, REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO ATÉ 45 GRAUS, BACKYSYSTEN ERGÔNOMICA, PESO MÉDIO SUPORTADO 110KG, 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FÁBRICA, MATERIAL TECIDO, COR PRETA, MARCA GRATTOS, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDA 42/2022 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | O | 6/2023 | 26/02 | 4.530,00 | 0,00 | 4.530,00 | 4.530,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 2.500.0000.0502 | 2001 | 5 | 3.3.90.39.81.00. | ISRAEL CORREA JACOMO 01735975133 |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR MULTIMIDIA, COR PREDOMINANTEMENTE BRANCO, SISTEMA DE PROJEÇÃO TECNOLOGIA 3LCD, RESOLUÇÃO NATIVA XGA 1024X768, RELAÇÃO DE ASPECTO NATIVA 4:3, BRILHO MINIMO DE 4000 LÚMENS, RELAÇÃO DE CONTRASTE ATÉ 15.000:1, TAMANHO DA PROJEÇÃO: 22 POLEGADAS A 350 POLEGADAS, POSSUI ALTO-FALANTE DE 5W, POSSUI NO MÍNIMO 01 PORTA HDMI, POSSUI NO MINIMO 1 PORTA VGA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, ACOMPANHA CONTROLE REMOTO COM BATERIA/PILHA, PROJETOR MULTIMIDIA, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, MARCA LUUK YOUNG; 01 (UM) NOTEBOOK DE COR PREDOMINANTE PRETO OU CINZA OU BRANCO, TECLADO PORTUGUÊS/BR, COM TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO, WEBCAM INTEGRADA, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 64BIT, NO IDIOMA PORTUGUÊS, INSTALADO, COM SUA RESPECTIVA LICENÇA PERMANENTE DE USO, DEVE ACOMPANHAR ETIQUETA ORIGINAL COM SERIAL NUMBER DO FABRICANTE, SOFTWARE INCLUSO: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 OU SUPERIOR, ACOMPANHA CARREGADOR BIVOLT AUTOMÁTICO COM PLUGUE DE ENERGIA PADRÃO NBR14136, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, CONTADA A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL, AREA DE VISUALIZAÇÃO DIAGONAL MINIMO DE 15 POLEGADAS, RESOLUÇÃO NATIVA FULL HD 1920X1080, UNIDADES DE PROCESSAMENTO CENTRAL INDEPENDENTES MÍNIMO DE 02 NÚCLEOS FÍSICOS, LINHAS DE EXECUÇÃO MINIMO DE 04 THREADS, MEMÓRIA DE CACHE COMPARTILHADA MINIMO DE 4MB, FREQUENCIA BASEADA EM PROCESSADOR MÍNIMO DE 2.60 GHZ NOMINAL, SUPORTA A MEMÓRIA: DDR4-3200MHZ, MEMÓRIA RAM 8GB DDR4, ARMAZENAMENTO SSD M.2 NVM COM NO MÍNIMO 256GB DE ARMAZENAMENTO, POSSUI WI-FI, POSSUI BLUETOOTH, POSSUI CONECTOR DE FONE DE OUVIDO/MICROFONE, POSSUI MINIMO 02 PORTAS USB, SENDO PELO MENOS UMA USB 3.0, POSSUI PORTA HDMI, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTOS PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDA 42/2022 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | O | 6/2023 | 26/02 | 4.409,06 | 0,00 | 4.409,06 | 4.409,06 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 2.500.0000.0502 | 2001 | 5 | 3.3.90.39.81.00. | ISRAEL CORREA JACOMO 01735975133 |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA PITAVADA EM MADEIRA COM 8 CADEIRAS DE FERRO DIMENSÕES DO PRODUTO, MESA 104X104X56,5 CM, CADEIRA 26X34,5X60 CM, MARCA CARLU; 01 (UMA) BANHEIRA DE BEBÊ COM SUPORTE E TROCADOR MARCA ZUCKTOYS; 01 (UMA) MAQUINA DE COSTURA RETA PRO 4411 PORTATIL CONZA/BRANCA120V, MECANICA COM 10 PONTOS DIFERENTES, ADEQUA PARA TECIDOS LEVES, FAZ 1100 PONTOS POR MINUTO, COMPRIMENTO E LARGURA DO PONTO AJUSTAVEL, TIPOS DE PONTOS: CASEADO, COM CORTADOR DE LINHA, COM PASSA LINHA MANUAL, COM ILUMINAÇÃO NA ÁREA DE COSTURA, COM FUNÇÃO DE RETROCESSO, CONTA COM BRAÇO LIVRE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO CORRENTE ELÉTRICA, ACESSÓRIOS INCLUIDOS 4 CALÇADORES, IDEAL PARA PROJETOS DE CORTE E ALFAIATARIA, DO MAIS BASICO AO MAIS CRIATIVO, MARCA SINGER; E 02 (DOIS) BERÇOS PORTATEIS, 2 NÍVEIS DE ALTURA 0 A 18 KG ,CINZA, MARCA COSCO; MOBILIARIOS PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDA 42/2022 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | O | 6/2023 | 26/02 | 477,98 | 0,00 | 477,98 | 477,98 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 2.500.0000.0502 | 2001 | 5 | 3.3.90.39.81.00. | ISRAEL CORREA JACOMO 01735975133 |

| 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 A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL, BIVOLT MANUAL, POTENCIA DE 500 WATTS, 1/2 HP, FREQUENCIA 50/60 GHZ, ROTAÇÃO 3545 RPM, CORPO EM MATERIAL INOX E COR INOX, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: ALTURA 35,5CM, LARGURA 23CM, PROFUNDIDADE 18CM, PESO 3700KG, ITENS INCLUSOS: 01 COPO EM PP 500ML, 01 PENEIRA PARA COPO EM PP, 01 CASTANHA PEQUENA EM POLIESTIRENO LIMÃO, 01 CASTANHA GRANDE EM POLIESTIRENO LARANJA, 01 CÚPULA COM BICA, 01 TAMPA EM ALUMINIO, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, MARCA KD ELETRO; E 01 (UM) ASPIRADOR DE PÓ INDUSTRIAL, POTENCIA NOMINAL 1400W, POTENCIA MAXIMA MN1470W, MOTOR 1 COM DUPLO ELT, DEPRESSÃO VÁCUO 220V, VOLUME DE AR 3600 l/MIN, MARCA WAP, APARELHOS PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDA 42/2022 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | O | 6/2023 | 26/02 | 799,00 | 0,00 | 799,00 | 799,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 2.500.0000.0502 | 2001 | 5 | 3.3.90.39.81.00. | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. |

**Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DESIGN COMPACTO E MODERNO, GATILHO COM TRAVA DE SEGURANÇA, ENGATE RÁPIDO AO SISTEMA DE SUCÇÃO DE ÁGUA, MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO, BOMBA COM 3 PISTÕES REVESTIDOS DE CERÂMICA, CABEÇOTE DE ALUMINIO, MEDIDOR EXTERNO NO NIVEL DE ÓLEO DA BOMBA, CARRINHO PARA TRANSPORTE, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM TRAMA DE AÇO DE 6,20 METROS, CABO ELÉTRICO DE 5 METROS, MARCA LAVOR, EQUIPAMENTO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDA 42/2022 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | O | 0/0 | 26/02 | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 2.500.0000.0502 | 2001 | 5 | 3.3.90.39.81.00. | LUCIANO PILATTI |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ESTANTES DE AÇO COM 06 DIVISÓRIAS MONTADO, MARCA RCH/1980MM/40MM, MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO DEPÓSITO DO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDA 42/2022 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000665, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | O | 0/0 | 26/02 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 2.500.0000.0502 | 2001 | 5 | 3.3.90.39.81.00. | LUCIANO PILATTI |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COIFA PARA COZINHA INDUSTRIAL INOX, MARCA TOP COIFAS, UTENSÍLIO PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDA 42/2022 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000617, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | O | 0/0 | 26/02 | 727,00 | 0,00 | 727,00 | 727,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 2.500.0000.0502 | 2001 | 5 | 3.3.90.39.81.00. | GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CREPEIRA ELÉTRICA, SUÍÇO PRK 06, 220V, MARCA PROGÁS, UTENSÍLIO PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | O | 0/0 | 26/02 | 634,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,90 | - | 8. 243 1 | 2.500.0000.0502 | 2001 | 5 | 3.3.90.39.81.00. | DREBES & CIA LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTENCIA 1300W, MARCA PROGÁS, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDA 42/2022 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | O | 0/0 | 26/02 | 288,62 | 0,00 | 288,62 | 288,62 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 2.500.0000.0502 | 2001 | 5 | 3.3.90.39.81.00. | R.S. ELETRO LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, MARCA BRITANIA, MULTI PRO ALL IN ONE BMP900P, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDA 42/2022 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000619, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | O | 0/0 | 26/02 | 476,00 | 0,00 | 476,00 | 476,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 2.500.0000.0502 | 2001 | 5 | 3.3.90.39.81.00. | GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL (HDD EXTERNO), ARMAZENAMENTO DE 01TB, INTERFACE USB 3,0, MARCA SEAGATE EXPANSION, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR RECURSO EMENDA 42/2022 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 21.236,96 | 2.077,00 | 18.525,06 | 18.525,06 | 634,90 | | | | | | | |
| 62 | O | 0/0 | 29/02 | 603,10 | 0,00 | 603,10 | 603,10 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE |

| 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 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 67MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01/2024 A 15/02/2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 603,10 | 0,00 | 603,10 | 603,10 | 0,00 | | | | | | | |
| 63 | O | 0/0 | 01/03 | 249,90 | 0,00 | 249,90 | 249,90 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE, DEVIDO A TROCA DE PRESIDENTE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | O | 0/0 | 01/03 | 301,84 | 0,00 | 301,84 | 301,84 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | O | 0/0 | 01/03 | 1.161,79 | 0,00 | 1.161,79 | 1.161,79 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | O | 0/0 | 01/03 | 8.260,00 | 0,00 | 8.260,00 | 8.260,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA. |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 9.973,53 | 0,00 | 9.973,53 | 9.973,53 | 0,00 | | | | | | | |
| 67 | O | 4/2023 | 04/03 | 360,80 | 0,00 | 360,80 | 360,80 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PRESUNTO FATIADO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | O | 3/2023 | 04/03 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | 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 600 KM NO TOTAL, COM 15 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | O | 4/2023 | 04/03 | 5.927,96 | 0,00 | 5.927,96 | 5.927,96 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, BOMBOM, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS, ERVA DOCE, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMANTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LOURO FOLHAS, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, ORÉGANO, OVOS, SALAMONÍACO, SALSICHA, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | O | 0/0 | 04/03 | 335,00 | 0,00 | 335,00 | 335,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER, CONECTOR PLUG, PROTETOR ELETRÔNICO DE TOMADAS, SWITCH, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E APARELHOS DE INFORMÁTICA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | O | 0/0 | 04/03 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE CABOS E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | O | 4/2023 | 04/03 | 3.379,99 | 0,00 | 3.379,99 | 3.379,99 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | SUPER DELAZERI LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, BISCOITO RECHEADO, CALDO DE GALINHA, CANELA RAMA, CARNE BOVINA PALETA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE SUÍNA PERNIL, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, CERAL EM FLOCOS, MEL, NOZ MOSCADA, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUEIJO FATIADO, REFRIGERANTE, SAL REFINADO, SOBRECOXA DE FRANGO, SUCO, VINAGER, WAFLE, COPOS DESCARTÁVEIS, FILME PVC, FILTRO PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, PAPEL TOALHA. GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | O | 0/0 | 04/03 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | Aline Soccol Minks |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR A PALOTINA/PR, NOS DIAS 7 A 9 D EMARÇO DE 2024, PARA CONDUZIR ADOLESCENTE ACOLHIDA PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA SOBRE GUARDA PARA ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL, ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 15.278,75 | 0,00 | 15.278,75 | 15.278,75 | 0,00 | | | | | | | |
| 74 | O | 0/0 | 06/03 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | CHURRASCARIA CARLETTO LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO), NO DIA 07/03/2024, PARA ADOLESCENTE ACOLHIDA NO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PALOTINA/PR, PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA SOBRE GUARDA PARA ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL.<br>RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALINE SOCCOL MINKS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | O | 0/0 | 06/03 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | DIBON PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTA), NO DIA 07/03/2024, PARA ADOLESCENTE ACOLHIDA NO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PALOTINA/PR, PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA SOBRE GUARDA PARA ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL.<br>RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALINE SOCCOL MINKS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | O | 0/0 | 06/03 | 180,66 | 0,00 | 180,66 | 180,66 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | SERGIO DE CARLI & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,611 LITROS DE GASOLINA, NO DIA 07/03/2024, PARA VEÍCULO SPIN RYN7I04, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PALOTINA/PR, PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA SOBRE GUARDA PARA ADOÇÃO DE ADOLESCENTE ACOLHIDA NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME OFÍCIO DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL.<br>RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALINE SOCCOL MINKS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | O | 0/0 | 06/03 | 241,02 | 0,00 | 241,02 | 241,02 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A. |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,22 LITROS DE GASOLINA, NO DIA 08/03/2024, PARA VEÍCULO SPIN RYN7I04, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PALOTINA/PR, PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA SOBRE GUARDA PARA ADOÇÃO DE ADOLESCENTE ACOLHIDA NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME OFÍCIO DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL.<br>RESSARCIMENTO DE VALOR PARA ALINE SOCCOL MINKS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | O | 0/0 | 06/03 | 796,57 | 0,00 | 796,57 | 796,57 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 131,944 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7104 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 1.357,25 | 0,00 | 1.357,25 | 1.357,25 | 0,00 | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | O | 0/0 | 08/03 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 2.500.0000.0502 | 2001 | 5 | 3.3.90.39.81.00. | GOEDERT LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA, CONJUNTO COMPLETO COMPOSTO POR CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA COM RODÍZIOS, BALDE ESPREMEDOR, PÁ COLETORA DE LIXO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, MOP PÓ E MOP ÚMIDO, COM TAMPA E BOLSA DE VINIL + CARRO BALDE COM DIVISOR DE ÁGUAS E ESPREMEDOR, CABO DE ALUMINIO, SUPORTE PLASTICO PARA MOP ÚMIDO, MOP ÚMIDO REFIL, MOP ÚMIDO REFIL, CONJUNTO SUPER MOP PÓ, PLACA PLÁSTICA SINALIZADORA, PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, MARCA NOBRE, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDA 42/2022 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 80 | O | 0/0 | 12/03 | 274,57 | 0,00 | 274,57 | 274,57 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,6170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 274,57 | 0,00 | 274,57 | 274,57 | 0,00 | | | | | | | |
| 81 | O | 0/0 | 14/03 | 2.002,00 | 0,00 | 2.002,00 | 2.002,00 | 0,00 | -5 | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | CLEUMAR EURICO FREISLEBEN |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPAS ( BABY LOOK, BERMUDA INFANTIL, BLUSA, BLUSA INFANTIL, CALCINHAS, CAMISETA INFANTIL, CAMISETAS MASCULINA, CHINELOS, CUECAS, TÊNIS ADULTO, TÊNIS INFANTIL, TOP) PARA USO DOS 19 ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. COTAÇÃO DE PREÇOS COM TRÊS EMPRESAS E SOMENTE DUAS RESPONDERAM OS ORÇAMENTOS, TENDO URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DEVIDO O COMEÇO DO ANO LETIVO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 2.002,00 | 0,00 | 2.002,00 | 2.002,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 82 | O | 8/2021 | 15/03 | 4.507,25 | 0,00 | 4.507,25 | 4.507,25 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | 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 MARÇO DE 2024. TA 008 DE 18/10/2023. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 4.507,25 | 0,00 | 4.507,25 | 4.507,25 | 0,00 | | | | | | | |
| 83 | O | 0/0 | 18/03 | 41.457,91 | 0,00 | 41.457,91 | 41.457,91 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | O | 0/0 | 18/03 | 18,40 | 0,00 | 18,40 | 18,40 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | OI S.A. |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/02/2024 A 10/03/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 41.476,31 | 0,00 | 41.476,31 | 41.476,31 | 0,00 | | | | | | | |
| 85 | O | 0/0 | 25/03 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | BASE - GAS REGIONAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES, OBJETO AINDA SEM LICITAÇÃO MAS DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA O PREPARO DAS ALIMENTAÇÕES DOS 21 ACOLHIDOS, DESTA FORMA NÃO TEM A POSSIBILIDADE DE FICAR SEM. | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | O | 0/0 | 25/03 | 297,32 | 0,00 | 297,32 | 297,32 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 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 FORNECIMENTO DE 50,4790 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RXN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | O | 0/0 | 25/03 | 307,67 | 0,00 | 307,67 | 307,67 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,5210 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 1.484,99 | 0,00 | 1.484,99 | 1.484,99 | 0,00 | | | | | | | |
| 88 | O | 0/0 | 28/03 | 134,92 | 0,00 | 134,92 | 134,92 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | 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 MARÇO DE 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | O | 0/0 | 28/03 | 3.155,36 | 0,00 | 3.155,36 | 3.155,36 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | O | 0/0 | 28/03 | 8.769,54 | 0,00 | 8.769,54 | 8.769,54 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 12.059,82 | 0,00 | 12.059,82 | 12.059,82 | 0,00 | | | | | | | |
| 91 | O | 0/0 | 01/04 | 774,32 | 0,00 | 774,32 | 774,32 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 67MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/02/2024 A 15/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | O | 0/0 | 01/04 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA. |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | O | 4/2023 | 01/04 | 7.725,72 | 0,00 | 7.725,72 | 7.725,72 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, BOMBOM, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMANTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, GOIABADA, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LOURO FOLHAS, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, OVOS, SALAMONÍACO, SALSICHA, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | O | 3/2023 | 01/04 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | 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 9 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | O | 4/2023 | 01/04 | 2.176,60 | 0,00 | 2.176,60 | 2.176,60 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | DOLMORA & MASSON LTDA - ME |

| 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 MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | O | 8/2021 | 01/04 | 4.507,25 | 0,00 | 4.507,25 | 4.507,25 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | 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 JANEIRO DE 2024. TA 008 DE 18/10/2023.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | O | 0/0 | 01/04 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 2.500.0000.0502 | 2001 | 5 | 3.3.90.39.81.00. | GOEDERT LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA, CONJUNTO COMPLETO COMPOSTO POR CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA COM RODÍZIOS, BALDE ESPREMEDOR, PÁ COLETORA DE LIXO, PLACA DE SINALIZAÇÃO, MOP PÓ E MOP ÚMIDO, COM TAMPA E BOLSA DE VINIL, EQUIPAMENTO PARA USO NOS SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA DO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 42/2022 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | O | 0/0 | 01/04 | 2.434,47 | 0,00 | 2.434,47 | 2.434,47 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO REMÉDIOS, CREME DENTAL, REPELENTES, FRALDA, LENÇO UMEDECIDO, DESODORANTE, BICO, ESCOVA DENTAL, POMADA, DIFUSOR, TOUCA DE BANHO, REMOVEDOR DE ESMALTE, ESCOVA DE CABELO, PERFUME, MEDICAÇÕES ANTICONCEPCIONAL, PARACETAMOL, ENTRE OUTROS PRODUTOS, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 31.718,36 | 900,00 | 30.818,36 | 30.818,36 | 0,00 | | | | | | | |
| 100 | O | 4/2023 | 03/04 | 3.597,56 | 0,00 | 3.597,56 | 3.597,56 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | SUPER DELAZERI LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, BISCOITO RECHEADO, CALDO DE GALINHA, CANELA RAMA, CARNE BOVINA PALETA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE SUÍNA PERNIL, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, CEREAL EM FLOCOS, MEL, NOZ MOSCADA, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUEIJO FATIADO, REFRIGERANTE, SAL REFINADO, SOBRECOXA, SUCO, VINAGRE E WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | O | 0/0 | 03/04 | 277,17 | 0,00 | 277,17 | 277,17 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,058 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | O | 0/0 | 03/04 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL DOS COLABORADORES DO ABRIGO CASA LAR, CLEOCI SALETE MARIA ROSA E SANDRA MARA MASSON E EXAME ADMISSIONAL DO FUNCIONÁRIO EMANUEL MENDES RODRIGUES.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 3.994,73 | 0,00 | 3.994,73 | 3.994,73 | 0,00 | | | | | | | |
| 102 | O | 0/0 | 08/04 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | HIDRAOURO COMERCIO DE MATERIAIS DE |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HIDRÁULICA, SENDO VERIFICAR VAZAMENTO, TROCAR BOIA E RETIRAR AR DA TUBULAÇÃO, NO ABRIGO CASA LAR.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | O | 0/0 | 08/04 | 37,60 | 0,00 | 37,60 | 37,60 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | HIDRAOURO COMERCIO DE MATERIAIS DE |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO E TORNEIRA BOIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, CONSERTO DE DUAS CAIXAS DE ÁGUA, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | O | 4/2023 | 08/04 | 662,75 | 0,00 | 662,75 | 662,75 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | SUPER DELAZERI LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE, COPOS DESCARTÁVEIS, DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, PASTILHA DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, SABONETE, SACO DE LIXO, SAPONACEO, TOUCA TNT E VASSOURA, PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | O | 0/0 | 08/04 | 307,58 | 0,00 | 307,58 | 307,58 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,5060 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | O | 0/0 | 08/04 | 847,04 | 0,00 | 847,04 | 847,04 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 2.004,97 | 0,00 | 2.004,97 | 2.004,97 | 0,00 | | | | | | | |
| 107 | O | 0/0 | 15/04 | 1.218,95 | 0,00 | 1.218,95 | 1.218,95 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | O | 0/0 | 15/04 | 1.983,43 | 0,00 | 1.983,43 | 1.983,43 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | O | 0/0 | 15/04 | 534,90 | 0,00 | 534,90 | 534,90 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 3.737,28 | 0,00 | 3.737,28 | 3.737,28 | 0,00 | | | | | | | |
| 110 | O | 0/0 | 22/04 | 38.477,66 | 0,00 | 38.477,66 | 38.477,66 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | O | 0/0 | 22/04 | 10.538,73 | 0,00 | 10.538,73 | 10.538,73 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 4/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 49.016,39 | 0,00 | 49.016,39 | 49.016,39 | 0,00 | | | | | | | |
| 112 | O | 0/0 | 25/04 | 163,00 | 0,00 | 163,00 | 163,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | 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 ABRIL DE 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 163,00 | 0,00 | 163,00 | 163,00 | 0,00 | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | O | 0/0 | 30/04 | 8.448,61 | 0,00 | 8.448,61 | 8.448,61 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | INSS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | O | 0/0 | 30/04 | 3.033,12 | 0,00 | 3.033,12 | 3.033,12 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 11.481,73 | 0,00 | 11.481,73 | 11.481,73 | 0,00 | | | | | | | |
| 115 | O | 0/0 | 02/05 | 1.134,05 | 0,00 | 1.134,05 | 1.134,05 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | O | 0/0 | 02/05 | 671,72 | 0,00 | 671,72 | 671,72 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 73 MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/03/2024 a 15/04/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | O | 0/0 | 02/05 | 289,56 | 0,00 | 289,56 | 289,56 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,547 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | O | 0/0 | 02/05 | 282,24 | 0,00 | 282,24 | 282,24 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,919 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | O | 8/2021 | 02/05 | 4.507,25 | 0,00 | 4.507,25 | 4.507,25 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | 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 ABRIL DE 2024. TA 008 DE 18/10/2023. | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | O | 0/0 | 02/05 | 7.770,00 | 0,00 | 7.770,00 | 7.770,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA. |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 14.654,82 | 0,00 | 14.654,82 | 14.654,82 | 0,00 | | | | | | | |
| 121 | O | 0/0 | 07/05 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DEMISSIONAIS DE COLABORADORES DO ABRIGO CASA LAR, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | O | 0/0 | 08/05 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇAS E CAMISETAS, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, NUM TOTAL DE 21 ACOLHIDOS. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 123 | O | 0/0 | 13/05 | 355,00 | 0,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E DRIVES EM NOTEBOOK, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR DE INTERNET, AJUSTE COMPUTADOR DO PONTO ELETRÔNICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 355,00 | 0,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 124 | O | 0/0 | 14/05 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | BASE - GAS REGIONAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 9DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 125 | O | 4/2023 | 20/05 | 1.746,16 | 0,00 | 1.746,16 | 1.746,16 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | DOLMORA & MASSON LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | O | 3/2023 | 20/05 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | 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 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | O | 4/2023 | 20/05 | 4.363,68 | 0,00 | 4.363,68 | 4.363,68 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | SUPER DELAZERI LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, BISCOITO RECHEADO, CALDO DE GALINHA, CANELA RAMA, CARNE BOVINA PALETA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE SUÍNA PERNIL, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, CEREAL EM FLOCOS, MEL, NOZ MOSCADA, PEITO DE FRANGO, MILHO DE PIPOCA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUEIJO FATIADO, REFRIGERANTE, SAL REFINADO, SOBRECOXA DE FRANGO, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | O | 8/2021 | 20/05 | 4.507,25 | 0,00 | 4.507,25 | 4.507,25 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | 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 MAIO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 17.217,09 | 0,00 | 17.217,09 | 17.217,09 | 0,00 | | | | | | | |
| 129 | O | 0/0 | 21/05 | 278,40 | 0,00 | 278,40 | 278,40 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,919 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | O | 0/0 | 21/05 | 31.451,12 | 0,00 | 31.451,12 | 31.451,12 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | O | 0/0 | 21/05 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA DA CIALAR, IR A BALNEÁRIO PIÇARRAS/SC, DE CARONA COM O VEÍCULO ONIX RYL7J55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPIRA/SC, PARA UMA VISITA TÉCNICA NA CLINICA DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA PARA VERIFICAR QUESTÕES SOBRE O ADOLESCENTE G. A. R. INTERNADO DE LONGA PERMANÊNCIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | O | 0/0 | 21/05 | 10,42 | 0,00 | 10,42 | 10,42 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | OI S.A. |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 11/04/2024 A 10/05/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 32.114,94 | 0,00 | 32.114,94 | 32.114,94 | 0,00 | | | | | | | |
| 133 | O | 0/0 | 24/05 | 390,89 | 0,00 | 390,89 | 390,89 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOMADA, ASSENTO, CAPS C ROSCA, CEBOLINHA, DUCHA, FECHADURA, FITA ANTI ADERENTE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, LÂMPADA FLUORECENTE, LÂMPADA PERA, LIZ PLACA, PARAFUSOS PHILIPS, SEPARADOR DE GRAMA, SIFAO FLEXÍVEL E SISTEMA X TOMADA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | O | 0/0 | 24/05 | 104,46 | 0,00 | 104,46 | 104,46 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | 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 MAIO DE 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | O | 0/0 | 24/05 | 432,93 | 0,00 | 432,93 | 432,93 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | RECK & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE, MANGUEIRA, NIPEL 1/2, NIPEL 1/4, NIPLE, REGISTRO, T LATÃO, TEE 90, TORNEIRA CROMADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL PARA USO DA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 928,28 | 0,00 | 928,28 | 928,28 | 0,00 | | | | | | | |
| 136 | O | 0/0 | 27/05 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA INSTALAÇÕES DE 3 COMPUTADORES E TOMADAS, NA SALA DE ESTUDOS DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | O | 0/0 | 27/05 | 112,25 | 0,00 | 112,25 | 112,25 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAVA BASTIDOR, BRAVA IRIEL,BRAVA MODULO, CAIXA ENERBRAS, CANALETA, CORFIO CABO, TOMADA PEZZI 2P+ T 10A, TOMADA PEZZI 2P+ T 20A E TOMADAS SIS X DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES E TOMADAS NA SALA DE ESTUDOS PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | O | 0/0 | 27/05 | 253,28 | 0,00 | 253,28 | 253,28 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,002 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 440,53 | 0,00 | 440,53 | 440,53 | 0,00 | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | O | 0/0 | 29/05 | 3.078,03 | 0,00 | 3.078,03 | 3.078,03 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | O | 0/0 | 29/05 | 9.056,01 | 0,00 | 9.056,01 | 9.056,01 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | INSS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 12.134,04 | 0,00 | 12.134,04 | 12.134,04 | 0,00 | | | | | | | |
| 141 | O | 0/0 | 03/06 | 523,52 | 0,00 | 523,52 | 523,52 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/04 A 16/05/2024.. | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | O | 0/0 | 03/06 | 7.070,00 | 0,00 | 7.070,00 | 7.070,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA. |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | O | 0/0 | 03/06 | 311,24 | 0,00 | 311,24 | 311,24 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,1070LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 7.904,76 | 0,00 | 7.904,76 | 7.904,76 | 0,00 | | | | | | | |
| 144 | O | 3/2023 | 05/06 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | 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 1.000 KM NO TOTAL, COM 20 DIAS LETIVOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, E 5 DIAS LETIVOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | O | 0/0 | 05/06 | 93,95 | 0,00 | 93,95 | 93,95 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | O | 0/0 | 05/06 | 587,16 | 0,00 | 587,16 | 587,16 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | O | 0/0 | 05/06 | 3.810,68 | 0,00 | 3.810,68 | 3.810,68 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | O | 4/2023 | 05/06 | 6.444,05 | 0,00 | 6.444,05 | 6.444,05 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, BOMBOM, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, | | | | | | | | | | | | | | |

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

CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMANTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, GOIABADA, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LOURO FOLHAS, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, OVOS, SALAMONÍACO, SALSICHA, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | O | 4/2023 | 05/06 | 3.600,87 | 0,00 | 3.600,87 | 3.600,87 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | SUPER DELAZERI LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, BISCOITO RECHEADO, CALDO DE GALINHA, CANELA RAMA, CARNE BOVINA PALETA, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE SUÍNA PERNIL, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, CEREAL EM FLOCOS, MEL, NOZ MOSCADA, PEITO DE FRANGO, MILHO DE PIPOCA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, QUEIJO FATIADO, REFRIGERANTE, SAL REFINADO, SOBRECOXA DE FRANGO, SUCO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | O | 0/0 | 05/06 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, PAPEL FOTO, LIVRO ATA, FITA DECORATIVA, FITA ADESIVA, COLA POLAR, PAPEL A4, AGENDA, SACO TRANSPARENTE, KIT APLICAÇÃO DE EVA, COLA INSTANTÂNEA, TINTA GUACHE, PAPEL SEDA, CORRETIVO, LÁPIS GRAFITE, COPIA IMPRESSÃO, TESOURA, COLA BASTÃO, MASSA DE MODELAR, GLITTER ESCOLAR, LANTEJOULA ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES PARA USO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | O | 4/2023 | 05/06 | 214,10 | 0,00 | 214,10 | 214,10 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | Z & G ALIMENTOS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON EM PEDAÇOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 23.310,81 | 0,00 | 23.310,81 | 23.310,81 | 0,00 | | | | | | | |
| 152 | O | 0/0 | 13/06 | 210,03 | 0,00 | 210,03 | 210,03 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 35,6590 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 210,03 | 0,00 | 210,03 | 210,03 | 0,00 | | | | | | | |
| 153 | O | 0/0 | 14/06 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL DA COLABORADORA DO ABRIGO CASA LAR, THALIA TORRIANI.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 154 | O | 0/0 | 18/06 | 287,97 | 0,00 | 287,97 | 287,97 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |

**Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,2850 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total do Dia:** | | 287,97 | 0,00 | 287,97 | 287,97 | 0,00 | | | | | | | |
| 155 | O | 0/0 | 19/06 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | DIONE IVETE MACIEL PIGOSSO |

**Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 19/06/2024, PARA A COORDENADORA E PSICÓLOGA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE RETORNO DO ACOMPANHAMENTO REALIZADO PARA O ACOLHIDO K.G. DE 1 ANO E 11 MESES, QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NA UTI, NO HOSPITAL DE CONCÓRDIA/SC, RESSARCIMENTO PARA COORDENADORA ALINE SOCCOL MINKS.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | O | 0/0 | 19/06 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | CALDEROLLI LANCHES 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 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 JANTA NO DIA 19/06/2024, PARA O MONITOR SOCIAL, DURANTE ACOMPANHAMENTO REALIZADO AO ACOLHIDO K.G. DE 1 ANO E 11 MESES, QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO LEITO DO HOSPITAL DE CONCÓRDIA/SC, RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 157 | O | 0/0 | 20/06 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | RESTAURANTE QUERENCIA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 20/06/2024, PARA A PSICÓLOGA TAYSLAINE E O ACOLHIDO G.S. DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE IDA A PONTE SERRADA/SC PARA CONSULTA AO PSIQUIATRA, RESSARCIMENTO PARA TAYSLAINE DE MOARAIS RODRIGUES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | O | 0/0 | 20/06 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | BASE - GAS REGIONAL LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 518,00 | 0,00 | 518,00 | 518,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 159 | O | 8/2021 | 21/06 | 4.507,25 | 0,00 | 4.507,25 | 4.507,25 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | 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 JUNHO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | O | 0/0 | 21/06 | 260,66 | 0,00 | 260,66 | 260,66 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,2550 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | O | 0/0 | 21/06 | 243,49 | 0,00 | 243,49 | 243,49 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,9820 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | O | 0/0 | 21/06 | 2.634,89 | 0,00 | 2.634,89 | 2.634,89 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | O | 0/0 | 21/06 | 1.197,43 | 0,00 | 1.197,43 | 1.197,43 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | O | 0/0 | 21/06 | 1.032,58 | 0,00 | 1.032,58 | 1.032,58 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | O | 0/0 | 21/06 | 8.621,11 | 0,00 | 8.621,11 | 8.621,11 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | O | 0/0 | 21/06 | 39.549,13 | 0,00 | 39.549,13 | 39.549,13 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | O | 0/0 | 21/06 | 159,14 | 0,00 | 159,14 | 159,14 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | 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 JUNHO DE 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | O | 0/0 | 21/06 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | 51.491.052 JIULIAN FIGUEIRA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 01 JANTA NO DIA 23/06/2024, PARA O MONITOR SOCIAL, DURANTE ACOMPANHAMENTO REALIZADO AO ACOLHIDO K.G. DE 1 ANO E 11 MESES, QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO LEITO DO HOSPITAL DE CONCÓRDIA/SC, RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 58.260,68 | 0,00 | 58.260,68 | 58.260,68 | 0,00 | | | | | | | |
| 169 | O | 0/0 | 24/06 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA DO VEICULO GOL MLI 9957 PARA TROCA DE PLACA DANIFICADA, DEU USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 170 | O | 0/0 | 25/06 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | SULAVINHO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 25/06/2024, PARA A COORDENADORA E PSICÓLOGA, DURANTE IDA A PIRATUBA/SC PARA COLETAR INFORMAÇÕES DA GENITORA DO ACOLHIDO K.G. DE 1 ANO E 11 MESES INTERNADO E VISITA EM IPIRA/SC NA CASA DA MESMA; E APÓS IDA A CONCÓRDIA/SC PARA ACOMPANHAMENTO REALIZADO AO ACOLHIDO K.G., QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO LEITO DO HOSPITAL DE CONCÓRDIA/SC, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MINKS. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 171 | O | 0/0 | 26/06 | 74,94 | 0,00 | 74,94 | 74,94 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | PANIFICADORA E CONFEITARIA HELLO LTDA EM |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 03 LANCHES DA TARDE NO DIA 26/06/2024, PARA A COORDENADORA, PSICÓLOGA E FUNCIONÁRIA DO ABRIGO, DURANTE ACOMPANHAMENTO REALIZADO AO ACOLHIDO K.G. DE 1 ANO E 11 MESES, QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO LEITO DO HOSPITAL DE CONCÓRDIA/SC, RESSARCIMENTO PARA ALINE SOCCOL MINKS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | O | 0/0 | 26/06 | 278,93 | 0,00 | 278,93 | 278,93 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,3570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | O | 0/0 | 26/06 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | 51.491.052 JIULIAN FIGUEIRA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO ALMOÇO E JANTA NO DIA 27/06/2024, PARA O MONITOR SOCIAL, DURANTE ACOMPANHAMENTO REALIZADO AO ACOLHIDO K.G. DE 1 ANO E 11 MESES, QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO LEITO DO HOSPITAL DE CONCÓRDIA/SC, RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 408,87 | 0,00 | 408,87 | 408,87 | 0,00 | | | | | | | |
| 174 | O | 0/0 | 27/06 | 291,00 | 0,00 | 291,00 | 291,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA |

| 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 A AQUISIÇÃO DE HUB 10/100, CONECTOR RJ45 MACHO E CABO DE REDE, MATERIAIS UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | O | 0/0 | 27/06 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA A REDE DE INTERNET DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | O | 0/0 | 27/06 | 287,28 | 0,00 | 287,28 | 287,28 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,173 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 788,28 | 0,00 | 788,28 | 788,28 | 0,00 | | | | | | | |
| 177 | O | 0/0 | 28/06 | 8.916,65 | 0,00 | 8.916,65 | 8.916,65 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | O | 0/0 | 28/06 | 3.097,24 | 0,00 | 3.097,24 | 3.097,24 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 12.013,89 | 0,00 | 12.013,89 | 12.013,89 | 0,00 | | | | | | | |
| 179 | O | 0/0 | 01/07 | 761,10 | 0,00 | 761,10 | 761,10 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 7/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | O | 0/0 | 01/07 | 443,72 | 0,00 | 443,72 | 443,72 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 53MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/05/2024 a 17/06/2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | O | 0/0 | 01/07 | 7.320,00 | 0,00 | 7.320,00 | 7.320,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA. |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | O | 0/0 | 01/07 | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | ELETRONICA SCARTON LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DVR 16 CANAIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DE USO DO ABRIGO CASA LAR, QUE QUEIMOU DURANTE TEMPORAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | O | 0/0 | 01/07 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | ELETRONICA SCARTON LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DE USO DO ABRIGO CASA LAR, QUE QUEIMOU DURANTE TEMPORAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 9.934,82 | 0,00 | 9.934,82 | 9.934,82 | 0,00 | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | O | 0/0 | 03/07 | 654,39 | 0,00 | 654,39 | 654,39 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR DE BORRACHA, ÓLEO MOTOR, ADITIVO COMBUSTÍVEL, CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO, FILTRO DE AR, LIMPA PARABRISA, FILTRO DE ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | O | 0/0 | 03/07 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE REVISÃO DOS 10.000 KM. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 894,39 | 0,00 | 894,39 | 894,39 | 0,00 | | | | | | | |
| 186 | O | 0/0 | 04/07 | 18.517,56 | 0,00 | 18.517,56 | 18.517,56 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 18.517,56 | 0,00 | 18.517,56 | 18.517,56 | 0,00 | | | | | | | |
| 187 | O | 4/2023 | 09/07 | 4.155,30 | 0,00 | 4.155,30 | 4.155,30 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | SUPER DELAZERI LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | O | 4/2023 | 09/07 | 1.866,85 | 0,00 | 1.866,85 | 1.866,85 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | DOLMORA & MASSON LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | O | 0/0 | 09/07 | 157,00 | 0,00 | 157,00 | 157,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | RECK & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA, MATERIAL UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃO E CONCERTO DE SECADORA DE ROUPAS DE 8KG, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | O | 4/2023 | 09/07 | 6.255,34 | 0,00 | 6.255,34 | 6.255,34 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, BOMBOM, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, GOIABADA, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LOURO FOLHAS, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, OVOS, SALSICHA, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL E NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 12.434,49 | 0,00 | 12.434,49 | 12.434,49 | 0,00 | | | | | | | |
| 191 | O | 0/0 | 11/07 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | RECK & CIA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MÁQUINA SECADORA DE ROUPA 8KG, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 192 | O | 0/0 | 11/07 | 314,82 | 0,00 | 314,82 | 314,82 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 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 FORNECIMENTO DE 51,6950 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | O | 0/0 | 11/07 | 331,73 | 0,00 | 331,73 | 331,73 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,740 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 | O | 0/0 | 11/07 | 183,12 | 0,00 | 183,12 | 183,12 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A TROCA DE PLACA DO VEÍCULO GOL MLI9957 PARA MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 874,67 | 0,00 | 874,67 | 874,67 | 0,00 | | | | | | | |
| 195 | O | 0/0 | 15/07 | 11,08 | 0,00 | 11,08 | 11,08 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | OI S.A. |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR, MÊS DE JULHO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 11,08 | 0,00 | 11,08 | 11,08 | 0,00 | | | | | | | |
| 196 | O | 8/2021 | 19/07 | 4.507,25 | 0,00 | 4.507,25 | 4.507,25 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | 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 JULHO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 4.507,25 | 0,00 | 4.507,25 | 4.507,25 | 0,00 | | | | | | | |
| 197 | O | 0/0 | 22/07 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULOS GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CIALAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | O | 0/0 | 22/07 | 36.301,36 | 0,00 | 36.301,36 | 36.301,36 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 36.551,36 | 0,00 | 36.551,36 | 36.551,36 | 0,00 | | | | | | | |
| 199 | O | 0/0 | 26/07 | 158,43 | 0,00 | 158,43 | 158,43 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | 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 JUNHO DE 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | O | 0/0 | 26/07 | 288,05 | 0,00 | 288,05 | 288,05 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,795 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 446,48 | 0,00 | 446,48 | 446,48 | 0,00 | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | O | 0/0 | 29/07 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | THIAGO LUIZ DE OLIVEIRA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES.<br>RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5. | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | O | 0/0 | 29/07 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | EDSON FRANCISCO TELLES ZANIN JUNIOR |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 29/07/2024, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES.<br>RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5. | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | O | 0/0 | 29/07 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | TEMPERO SERRANO - RESTAURANTE E |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTA PARA O MONITOR SOCIAL JHONATAN TRINDADE PICINI, NO DIA 29/07/2027, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES.<br>RESSARCIMENTO PARA JHONATAN TRINDADE PICINI, BANCO DO BRASIL, AG. 0644-0, C/C 57.382-5. | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | O | 0/0 | 29/07 | 409,52 | 0,00 | 409,52 | 409,52 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06/2024 A 17/07/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 560,52 | 0,00 | 560,52 | 560,52 | 0,00 | | | | | | | |
| 205 | O | 0/0 | 31/07 | 4.650,13 | 0,00 | 4.650,13 | 4.650,13 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | O | 0/0 | 31/07 | 9.593,54 | 0,00 | 9.593,54 | 9.593,54 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | INSS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 14.243,67 | 0,00 | 14.243,67 | 14.243,67 | 0,00 | | | | | | | |
| 207 | O | 0/0 | 01/08 | 6.945,00 | 0,00 | 6.945,00 | 6.945,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA. |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | O | 0/0 | 01/08 | 797,31 | 0,00 | 797,31 | 797,31 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | O | 0/0 | 01/08 | 2.261,41 | 0,00 | 2.261,41 | 2.261,41 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024 | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | O | 0/0 | 01/08 | 253,08 | 0,00 | 253,08 | 253,08 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | O | 0/0 | 01/08 | 84,02 | 0,00 | 84,02 | 84,02 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 10.340,82 | 0,00 | 10.340,82 | 10.340,82 | 0,00 | | | | | | | |
| 212 | O | 0/0 | 05/08 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL PARA O COLABORADOR EDINEI G T DA SILVA E EXAME ADMISSIONAL PARA A COLABORADORA ALINE E. MINKS MAZIERO. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 213 | O | 0/0 | 06/08 | 2.712,24 | 0,00 | 2.712,24 | 2.712,24 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, BICO, CONDICIONADOR, FRALDAS, LENÇOS UMEDECIDOS, MAMADEIRA, CHUPETA, SABONETE INTIMO, VICK, COTONETES, ENTRE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 2.712,24 | 0,00 | 2.712,24 | 2.712,24 | 0,00 | | | | | | | |
| 214 | O | 0/0 | 07/08 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | BASE - GAS REGIONAL LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 215 | O | 0/0 | 08/08 | 323,66 | 0,00 | 323,66 | 323,66 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,4570 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | O | 0/0 | 08/08 | 290,98 | 0,00 | 290,98 | 290,98 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,780 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 614,64 | 0,00 | 614,64 | 614,64 | 0,00 | | | | | | | |
| 217 | O | 0/0 | 12/08 | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS APOLO NOVOS, MATERIAIS PARA USO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 218 | O | 0/0 | 13/08 | 559,50 | 0,00 | 559,50 | 559,50 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | MECANICA REVIZZI 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 A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, ARTICULADOR, FILTRO OLEO, HOMOCINETICA, KIT BATENTE E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | O | 0/0 | 13/08 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | MECANICA REVIZZI LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 1.029,50 | 0,00 | 1.029,50 | 1.029,50 | 0,00 | | | | | | | |
| 220 | O | 0/0 | 16/08 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | O | 0/0 | 16/08 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA, SENDO CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 222 | O | 4/2023 | 16/08 | 1.337,10 | 0,00 | 1.337,10 | 1.337,10 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | DOLMORA & MASSON LTDA - ME |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABUTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | O | 4/2023 | 16/08 | 2.953,28 | 0,00 | 2.953,28 | 2.953,28 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | SUPER DELAZERI LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CANELA, PALETA BOVINA, PERNIL SUÍNO, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, ENTRE OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | O | 4/2023 | 16/08 | 5.916,52 | 0,00 | 5.916,52 | 5.916,52 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CAMOMILA, ERVA DOCE, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE, CHOCOLATE GRANULADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FAROFA MANDIOCA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, GOIABADA, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, OVOS, SALSICHA, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL E NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 10.536,90 | 0,00 | 10.536,90 | 10.536,90 | 0,00 | | | | | | | |
| 225 | O | 0/0 | 19/08 | 294,36 | 0,00 | 294,36 | 294,36 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46,06 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 294,36 | 0,00 | 294,36 | 294,36 | 0,00 | | | | | | | |
| 226 | O | 8/2021 | 20/08 | 4.507,25 | 0,00 | 4.507,25 | 4.507,25 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | 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 2024. TA 010 DE 19/02/2024. | | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | O | 0/0 | 20/08 | 258,56 | 0,00 | 258,56 | 258,56 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 40,4640 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 4.765,81 | 0,00 | 4.765,81 | 4.765,81 | 0,00 | | | | | | | |
| 228 | O | 0/0 | 23/08 | 41.755,84 | 0,00 | 41.755,84 | 41.755,84 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | O | 0/0 | 23/08 | 1.780,15 | 0,00 | 1.780,15 | 1.780,15 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 43.535,99 | 0,00 | 43.535,99 | 43.535,99 | 0,00 | | | | | | | |
| 230 | O | 0/0 | 27/08 | 105,54 | 0,00 | 105,54 | 105,54 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | 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 AGOSTO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 105,54 | 0,00 | 105,54 | 105,54 | 0,00 | | | | | | | |
| 231 | O | 0/0 | 29/08 | 289,71 | 0,00 | 289,71 | 289,71 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3390 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | O | 0/0 | 29/08 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | LANCHONETE DO JUCA LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO 02 ALMOÇOS NO DIA 29/08/2024, PARA A PSICÓLOGA E ADOLESCENTE, DURANTE IDA A PONTE SERRADA/SC, PARA A ADOLESCENTE G. S. DE 17 ANOS CONSULTAR COM PSIQUIATRA, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 359,71 | 0,00 | 359,71 | 359,71 | 0,00 | | | | | | | |
| 233 | O | 0/0 | 30/08 | 3.016,52 | 0,00 | 3.016,52 | 3.016,52 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 234 | O | 0/0 | 30/08 | 9.168,69 | 0,00 | 9.168,69 | 9.168,69 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | INSS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 12.185,21 | 0,00 | 12.185,21 | 12.185,21 | 0,00 | | | | | | | |
| 235 | O | 0/0 | 02/09 | 152,78 | 0,00 | 152,78 | 152,78 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2024 | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | O | 0/0 | 02/09 | 8.210,00 | 0,00 | 8.210,00 | 8.210,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA. |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. | | | | | | | | | | | | | | |
| 237 | O | 0/0 | 02/09 | 455,12 | 0,00 | 455,12 | 455,12 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 54 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07/2024 a 16/08/2024. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 8.817,90 | 0,00 | 8.817,90 | 8.817,90 | 0,00 | | | | | | | |
| 238 | O | 0/0 | 04/09 | 332,86 | 0,00 | 332,86 | 332,86 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,0910 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 332,86 | 0,00 | 332,86 | 332,86 | 0,00 | | | | | | | |
| 239 | O | 0/0 | 12/09 | 617,12 | 0,00 | 617,12 | 617,12 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 98,040 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 617,12 | 0,00 | 617,12 | 617,12 | 0,00 | | | | | | | |
| 240 | O | 0/0 | 16/09 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | 49.446.870 GRACIELO GUERREIRO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | O | 0/0 | 16/09 | 687,69 | 0,00 | 687,69 | 687,69 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 110,535 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 1.177,69 | 0,00 | 1.177,69 | 1.177,69 | 0,00 | | | | | | | |
| 242 | O | 0/0 | 19/09 | 42,99 | 0,00 | 42,99 | 42,99 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | TEMPERO SERRANO - RESTAURANTE E |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, SENDO UM ALMOÇO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, NO DIA 19/09/2024 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, ONDE A PSICÓLOGA ACOMPANHOU BEBÊ PARA CONSULTA COM PROFISSIONAL NEFROLOGISTA, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES. | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | O | 0/0 | 19/09 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | TEMPERO SERRANO - RESTAURANTE E |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, SENDO UM CAFÉ DA MANHÃ PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, NO DIA 19/09/2024 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, ONDE A PSICÓLOGA ACOMPANHOU BEBÊ PARA CONSULTA COM PROFISSIONAL NEFROLOGISTA, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES. | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | O | 0/0 | 19/09 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | MARIZETE FALAVIGNA RECALCATTI 02240277947 |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | O | 8/2021 | 19/09 | 4.507,25 | 0,00 | 4.507,25 | 4.507,25 | 0,00 | - 8. 243 1 | | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | 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 2024. TA 010 DE 19/02/2024. | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 5.770,24 | 0,00 | 5.770,24 | 5.770,24 | 0,00 | | | | | | | |
| 246 | O | 0/0 | 20/09 | 43.129,72 | 0,00 | 43.129,72 | 43.129,72 | 0,00 | - 8. 243 1 | | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 43.129,72 | 0,00 | 43.129,72 | 43.129,72 | 0,00 | | | | | | | |
| 247 | O | 0/0 | 23/09 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | - 8. 243 1 | | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | Aline Soccol Minks |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS, NOS DIAS 24 A 26/09/2024, IR A CONCÓRDIA/SC, NO HOSPITAL SÃO CAMILO, ACOMPANHAR O NASCIMENTO E POSTERIOR ALTA COM ENCAMINHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, COM ENTREGA VOLUNTÁRIA PARA ADOÇÃO DE RECÉM NASCIDO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | |
| 248 | O | 0/0 | 23/09 | 3.281,02 | 0,00 | 3.281,02 | 3.281,02 | 0,00 | - 8. 243 1 | | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 249 | O | 0/0 | 23/09 | 9.463,15 | 0,00 | 9.463,15 | 9.463,15 | 0,00 | - 8. 243 1 | | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | INSS |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 13.369,17 | 0,00 | 13.369,17 | 13.369,17 | 0,00 | | | | | | | |
| 250 | O | 0/0 | 25/09 | 77,25 | 0,00 | 77,25 | 77,25 | 0,00 | - 8. 243 1 | | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 77,25 | 0,00 | 77,25 | 77,25 | 0,00 | | | | | | | |
| 251 | O | 0/0 | 27/09 | 278,99 | 0,00 | 278,99 | 278,99 | 0,00 | - 8. 243 1 | | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,6610 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 252 | O | 0/0 | 27/09 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | - 8. 243 1 | | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | SALETE DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA CRIANÇA EM CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024, ACOMPANHADA DA MONITORA SOCIAL JESSICA JOSIANE ZANONI MENDES RODRIGUES.<br>RESSARCIMENTO PARA JESSICA JOSIANE ZANONI MENDES RODRIGUES, BANCO SICREDI, AGÊNCIA 0217, C/C 36.744-2. | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | O | 0/0 | 27/09 | 26,90 | 0,00 | 26,90 | 26,90 | 0,00 | - 8. 243 1 | | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | SUPERMERCADO MANICA 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 FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CRIANÇA EM CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024, ACOMPANHADA DA MONITORA SOCIAL JESSICA JOSIANE ZANONI MENDES RODRIGUES.<br>RESSARCIMENTO PARA JESSICA JOSIANE ZANONI MENDES RODRIGUES, BANCO SICREDI, AGÊNCIA 0217, C/C 36.744-2. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 343,89 | 0,00 | 343,89 | 343,89 | 0,00 | | | | | | | |
| 254 | O | 0/0 | 01/10 | 9.380,00 | 0,00 | 9.380,00 | 9.380,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA. |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255 | O | 0/0 | 01/10 | 569,12 | 0,00 | 569,12 | 569,12 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 54 M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07/2024 a 16/08/2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 256 | O | 0/0 | 01/10 | 333,69 | 0,00 | 333,69 | 333,69 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,9960 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 257 | O | 4/2023 | 01/10 | 2.052,45 | 0,00 | 2.052,45 | 2.052,45 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | SUPER DELAZERI LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE PERNIL SUÍNO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, SAL, SUCO, VINAGRE DE ÁLCOOL, CARNE MOÍDA BOVINA, COCO RALADO, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO FATIADO, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 258 | O | 4/2023 | 01/10 | 1.782,25 | 0,00 | 1.782,25 | 1.782,25 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | DOLMORA & MASSON LTDA - ME |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO E MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 14.117,51 | 0,00 | 14.117,51 | 14.117,51 | 0,00 | | | | | | | |
| 259 | O | 0/0 | 04/10 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | BASE - GAS REGIONAL LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | O | 0/0 | 04/10 | 341,87 | 0,00 | 341,87 | 341,87 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,5010 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 791,87 | 0,00 | 791,87 | 791,87 | 0,00 | | | | | | | |
| 261 | O | 4/2023 | 07/10 | 3.465,14 | 0,00 | 3.465,14 | 3.465,14 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | MUNARI ATACADISTA LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, GOIABADA, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, OVOS DE GALINHA, SALSICHA, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | O | 0/0 | 07/10 | 1.016,00 | 0,00 | 1.016,00 | 1.016,00 | 0,00 | -5 | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | CLEUMAR EURICO FREISLEBEN |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLUSAS, CALÇAS, BLUSÕES, MACACÃO, MEIAS, BLUSINHAS, CAMISETAS, ELÁSTICO PARA CABELO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 263 | O | 0/0 | 07/10 | 188,11 | 0,00 | 188,11 | 188,11 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA, CAPS ESGOTO, CONTROLE SENSOR DE PRESENÇA, GANCHO LATONADO, JOELHO ESGOTO, MASSA PRONTA, PLAFON, SERRA AÇO CARBONO, TEE ENERGIA, TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 4.669,25 | 0,00 | 4.669,25 | 4.669,25 | 0,00 | | | | | | | |
| 264 | O | 0/0 | 15/10 | 358,83 | 0,00 | 358,83 | 358,83 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,608 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 265 | O | 0/0 | 15/10 | 40,17 | 0,00 | 40,17 | 40,17 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | SULAVINHO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DUAS CRIANÇAS EM ESTÁGIO DE ADOÇÃO. RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0. | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 399,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 266 | O | 0/0 | 23/10 | 45.392,13 | 0,00 | 45.392,13 | 45.392,13 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR |
| **Especificação:** | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total do Dia:** | | | 45.392,13 | 0,00 | 45.392,13 | 45.392,13 | 0,00 | | | | | | | |
| 267 | O | 0/0 | 24/10 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL DA MONITORA SOCIAL DEISE E ASO DE RETORNO AO TRABALHO DA MONITORA SOCIAL LILIAN. | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | O | 0/0 | 24/10 | 478,00 | 0,00 | 478,00 | 478,00 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI RISOLES, PÃO FRANCÊS E PASTELZINHO DE CARNE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES EM DATAS COMEMORATIVAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 | O | 0/0 | 24/10 | 896,70 | 0,00 | 896,70 | 896,70 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA |
| **Especificação:** | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E CAMISA POLO, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, NUM TOTAL DE 17 ACOLHIDOS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 270 | E | 3/2024 | 24/10 | 828,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,29 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA |
| **Especificação:** | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | |

| Empenho | Tipo | Processo | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | O | 0/0 | 24/10 | 523,52 | 0,00 | 523,52 | 0,00 | 523,52 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 | O | 0/0 | 24/10 | 327,21 | 0,00 | 327,21 | 0,79 | 326,42 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 3.133,72 | 0,00 | 2.305,43 | 1.455,49 | 1.678,23 | | | | | | | |
| 273 | O | 0/0 | 29/10 | 3.307,41 | 0,00 | 3.307,41 | 0,00 | 3.307,41 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | O | 0/0 | 29/10 | 9.532,34 | 0,00 | 9.532,34 | 620,40 | 8.911,94 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 3 | 3.3.90.39.81.00. | INSS |
| **Especificação:** PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 12.839,75 | 0,00 | 12.839,75 | 620,40 | 12.219,35 | | | | | | | |
| 275 | O | 0/0 | 30/10 | 312,68 | 0,00 | 312,68 | 0,75 | 311,93 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 276 | O | 8/2021 | 30/10 | 4.507,25 | 0,00 | 4.507,25 | 216,35 | 4.290,90 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | 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 2024. TA 010 DE 19/02/2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 277 | O | 0/0 | 30/10 | 122,30 | 0,00 | 122,30 | 122,30 | 0,00 | - | 8. 243 1 | 1.500.0000.0000 | 2001 | 4 | 3.3.90.39.81.00. | BANCO DO BRASIL SA |
| **Especificação:** VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total do Dia:** | | 4.942,23 | 0,00 | 4.942,23 | 339,40 | 4.602,83 | | | | | | | |
| | | **Total da Entidade:** | | 910.148,12 | 6.292,00 | 902.193,99 | 884.521,87 | 19.334,25 | | | | | | | |

| 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:** 910.148,12 6.292,00 902.193,99 884.521,87 19.334,25