Estado de Santa Catarina

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Data: 24/09/2024

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR															
2	G	0/0	12/01	1.193,64	0,00	795,76	795,76	397,88	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.00	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
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	795,76	795,76	397,88							
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	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE 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							
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	3.3.90.30.01.00.00	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:		288,05	0,00	288,05	288,05	0,00							
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	3.3.90.39.41.00.00	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. 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	3.3.90.39.41.00.00	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. 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	3.3.90.39.41.00.00	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. 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	3.3.90.39.44.00.00	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	3.1.90.13.01.00.00	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	3.1.90.13.02.00.00	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	3.3.90.39.40.00.00	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	3.1.90.11.01.00.00	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	3.1.90.11.42.00.00	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 8/2024														
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	3.1.90.11.43.00.00	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	3.1.90.13.01.00.00	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	3.3.90.39.50.00.00	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	3.3.90.30.09.00.00	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	3.3.90.30.04.00.00	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	3.3.90.30.01.00.00	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	3.3.90.30.01.00.00	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	3.3.90.30.39.00.00	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	3.3.90.30.39.00.00	MECANICA REVIZZI LTDA
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	3.3.90.39.19.00.00	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	3.3.90.30.17.00.00	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	3.3.90.39.19.00.00	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
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	3.3.90.30.07.00.00	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	3.3.90.30.07.00.00	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	3.3.90.30.07.00.00	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	3.3.90.30.01.00.00	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	216,35	4.290,90	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.40.01.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.														
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	3.3.90.30.01.00.00	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	474,91	4.290,90							
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	3.1.90.11.01.00.00	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	3.1.90.11.01.00.00	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	3.3.90.39.81.00.00	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	0,70	289,01	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.01.00.00	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3390 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	0,00	70,00	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.41.00.00	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	0,70	359,01							
233	O	0/0	30/08	3.016,52	0,00	3.016,52	0,00	3.016,52	- 8. 243 1		1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.13.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Estado de Santa Catarina

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Data: 24/09/2024

Usuário: 72597186920

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 8/2024															
234	O	0/0	30/08	9.168,69	0,00	9.168,69	531,48	8.637,21	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.13.02.00.00	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024															
			Total do Dia:	12.185,21	0,00	12.185,21	531,48	11.653,73							
			Total da Entidade:	109.833,85	0,00	109.435,97	93.132,33	16.701,52							
			Total do Período:	109.833,85	0,00	109.435,97	93.132,33	16.701,52							