Estado de Santa Catarina

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO) Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Data: 08/04/2026

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															
1	O	0/0	12/01	304,85	0,00	304,85	304,85	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.01.00.	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
2	O	0/0	12/01	50,46	0,00	50,46	50,46	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.36.99.00.	ELIZANDRA DO CARMO PEREIRA BUENO DE
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA.															
3	O	0/0	12/01	99,47	0,00	99,47	99,47	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.															
		Total do Dia:		454,78	0,00	454,78	454,78	0,00							
4	O	0/0	15/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.	THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL.															
5	O	0/0	15/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.	LUANA APARECIDA DE LIMA
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL.															
		Total do Dia:		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00							
6	O	0/0	16/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.	THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES
Especificação: VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO.															
7	O	0/0	16/01	284,38	0,00	284,38	284,38	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.01.00.	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
8	O	0/0	16/01	1.036,45	0,00	1.036,45	1.036,45	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.24.00.	CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR.															
9	O	0/0	16/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, E-CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		1.760,83	0,00	1.720,83	1.720,83	40,00							
10	O	0/0	23/01	58.672,66	0,00	58.672,66	58.672,66	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	3	3.1.90.11.01.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026														
11	O	0/0	23/01	274,26	0,00	274,26	0,66	273,60	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.01.00.	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,603 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
		Total do Dia:		58.946,92	0,00	58.946,92	58.673,32	273,60							
12	O	0/0	26/01	1.307,73	0,00	1.307,73	9,77	1.297,96	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.39.00.	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
13	O	0/0	26/01	747,50	0,00	747,50	35,88	711,62	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.19.00.	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA REVISÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
14	O	0/0	26/01	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 SOLTA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO PARQUINHO, NO ESPAÇO EXTERNO DO ABRIGO CASA LAR.														
15	O	6/2025	26/01	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.04.00.	ESPERANCA GAS CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.														
		Total do Dia:		3.205,23	0,00	3.205,23	45,65	3.159,58							
16	E	0/0	27/01	15.000,00	0,00	1.202,72	0,00	15.000,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.44.00.	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
Especificação:	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.														
17	O	5/2025	27/01	3.584,00	0,00	3.584,00	0,00	3.584,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.	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 400 KM NO TOTAL, COM 112 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.														
18	O	0/0	27/01	4.037,52	0,00	4.037,52	193,80	3.843,72	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.40.04.00.	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 2026.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
19	O	0/0	27/01	504,79	0,00	504,79	0,00	504,79	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA ADESIVA, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, AGENDAS, PINCEL MARCADOR, ELASTICO CABELO, APONTADOR, SACO JUTA, PAPEL FOTOGRAFICO, SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, CARTOLINA, PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, CADERNO COLEG, CD HAPPY, CADERNOS, LANÇA CONF, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.													
20	O	0/0	27/01	285,00	0,00	285,00	3,42	281,58	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.99.00.	MULLER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
21	O	0/0	27/01	1.742,46	0,00	1.742,46	20,91	1.721,55	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
22	O	0/0	27/01	633,80	0,00	633,80	0,00	633,80	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	RUBINHO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, SACOS LIXO, GEL ADESIVO, DESINFETANTE PEDRA, NAFTALINA, SABONETE, LAVA ROUPA LIQUIDO, AMACIANTE E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			25.787,57	0,00	11.990,29	218,13	25.569,44							
23	O	3/2025	28/01	129,70	0,00	129,70	0,00	129,70	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.12.00.	A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O PERÍODO DE 08/12/2025 A 27/01/2026.														
24	O	0/0	28/01	4.949,55	0,00	4.949,55	59,39	4.890,16	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO AGUA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE, ENTRE OUTROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			5.079,25	0,00	5.079,25	59,39	5.019,86							
25	O	0/0	30/01	3.955,29	0,00	3.955,29	0,00	3.955,29	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	3	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026														
26	O	0/0	30/01	12.321,25	0,00	12.321,25	405,24	11.916,01	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	3	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026														
27	O	0/0	30/01	107,88	0,00	107,88	107,88	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	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 JANEIRO DE 2026.														
	Total do Dia:			16.384,42	0,00	16.384,42	513,12	15.871,30							

Estado de Santa Catarina

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO) Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Data: 08/04/2026

Usuário: 72597186920

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

Total da Entidade:	112.419,00	0,00	98.581,72	62.485,22	49.933,78
Total do Período:	112.419,00	0,00	98.581,72	62.485,22	49.933,78