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

36	E	0/0	30/01	4.500,00	0,00	2.316,38	1.417,11	3.082,89	-	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 2025.

37	E	0/0	30/01	600,00	0,00	146,48	146,48	453,52	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.64.00.	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA

Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

		Total do Dia:		5.100,00	0,00	2.462,86	1.563,59	3.536,41							
80	O	0/0	21/02	333,80	0,00	333,80	333,80	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		333,80	0,00	333,80	333,80	0,00							
96	O	0/0	17/03	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.16.00.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ESCRITÓRIO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

99	O	0/0	17/03	835,54	0,00	835,54	835,54	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	GOEDERT LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA, MOP GIRATÓRIO COMPLETO, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		2.305,54	0,00	2.305,54	2.305,54	0,00							
104	O	0/0	20/03	197,94	0,00	197,94	197,94	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	G DE BORBA - MARISKAP

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000552, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

107	O	0/0	20/03	198,77	0,00	198,77	198,77	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, PALHA DE AÇO, RODO COM CABO EM MADEIRA, VASSOURA DE PIA COM CERDAS EM NYLON, BASE PARA RODO EM ESPUMA, CORDA PARA VARAL, DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO, ESCOVA DE MÃO PEQUENA, ESCOVA OVAL COM CERDAS DE NYLON, ESCOVA PARA LIMPEZA INTERNA DE GARRAFAS, SACO DE LIXO 15L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

108	O	0/0	20/03	107,60	0,00	107,60	107,60	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, ESPONJA DE AÇO INOX, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
109	O	0/0	20/03	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 MARÇO DE 2025.														
	Total do Dia:			603,78	0,00	603,78	603,78	0,00							
110	O	8/2021	21/03	4.698,36	0,00	4.698,36	4.698,36	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.40.01.00.	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 2025. TA 10 DE 19/02/2024 E TA 11 DE 18/12/2024.														
111	O	0/0	21/03	320,87	0,00	320,87	320,87	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 49,4410 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			5.019,23	0,00	5.019,23	5.019,23	0,00							
112	O	0/0	24/03	314,80	0,00	314,80	314,80	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 50,0480 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			314,80	0,00	314,80	314,80	0,00							
113	O	0/0	31/03	8.177,40	0,00	8.177,40	8.177,40	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.40.00.	FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.														
115	O	0/0	31/03	799,44	0,00	799,44	799,44	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.99.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL PARA USO DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
116	O	0/0	31/03	9.144,82	0,00	9.144,82	9.144,82	0,00	-	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 3/2025														
117	O	0/0	31/03	2.928,23	0,00	2.928,23	2.928,23	0,00	-	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 3/2025														
	Total do Dia:			21.049,89	0,00	21.049,89	21.049,89	0,00							
118	O	3/2024	01/04	232,07	0,00	232,07	232,07	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.05.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2025.															
		Total do Dia:		232,07	0,00	232,07	232,07	0,00							
119	O	0/0	04/04	606,65	0,00	606,65	606,65	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 96,448 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULSO GOL MLI 9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
120	O	0/0	04/04	316,86	0,00	316,86	316,86	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.99.00.	CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, CADEADO, CORDA, EMENDA LIGAÇÃO MANGUEIRA, ESPUMA PU, FITA SILVER TAPE, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, PILHA ALCALINA, PREGO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, VASSOURA GRAMA, MATERIAIS UTILZIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR.															
121	O	0/0	04/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.04.00.	BASE - GAS REGIONAL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.															
		Total do Dia:		1.373,51	0,00	1.373,51	1.373,51	0,00							
122	O	0/0	08/04	3.374,15	0,00	3.374,15	3.374,15	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	3	3.1.90.11.42.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
123	O	0/0	08/04	925,01	0,00	925,01	925,01	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 4/2025															
124	O	0/0	08/04	640,84	0,00	640,84	640,84	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	3	3.1.90.11.43.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
125	O	0/0	08/04	2.208,25	0,00	2.208,25	2.208,25	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	3	3.1.90.11.42.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
126	O	0/0	08/04	492,08	0,00	492,08	492,08	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	3	3.1.90.11.43.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
127	O	0/0	08/04	459,28	0,00	459,28	459,28	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 4/2025															
		Total do Dia:		8.099,61	0,00	8.099,61	8.099,61	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
128	O	0/0	10/04	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.20.00.	49.446.870 GRACIELO GUERREIRO
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO, EMISSÃO DE LAUDO PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, INSTALAÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS, TROCA DE CHAVE DE VENTILADOR, FIXAÇÃO DE TOMADAS, TROCA BOMBA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, TROCA DE LUMINÁRIAS DO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR.														
129	O	0/0	10/04	201,36	0,00	201,36	201,36	0,00	-	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 4/2025														
	Total do Dia:			1.531,36	0,00	1.531,36	1.531,36	0,00							
130	O	0/0	15/04	113,70	0,00	0,00	0,00	113,70	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
131	O	0/0	15/04	153,60	0,00	0,00	0,00	153,60	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLAS, CREME PREVENTIVO PARA ASSADURAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
132	O	0/0	15/04	129,60	0,00	0,00	0,00	129,60	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL ON, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
133	O	0/0	15/04	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
134	O	0/0	15/04	304,20	0,00	0,00	0,00	304,20	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
135	O	0/0	15/04	165,36	0,00	0,00	0,00	165,36	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	LAZZAROTTO LIMPEZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL ON FEMININO, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
136	O	0/0	15/04	380,46	0,00	0,00	0,00	380,46	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	LAZZAROTTO LIMPEZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL ON MASCULINO, SHAMPOO PARA CABELOS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000493, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
137	O	0/0	15/04	167,88	0,00	0,00	0,00	167,88	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS, PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000270, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
138	O	0/0	15/04	291,33	0,00	0,00	0,00	291,33	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
139	O	0/0	15/04	665,80	0,00	0,00	0,00	665,80	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			2.896,93	0,00	0,00	0,00	2.896,93							
140	O	0/0	17/04	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 ABRIL DE 2025.														
	Total do Dia:			99,47	0,00	99,47	99,47	0,00							
141	O	0/0	22/04	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE QUERENCIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DE ALMOÇO PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO DO MENOR EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS														
142	O	0/0	22/04	316,98	0,00	316,98	316,98	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 50,395 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
143	O	0/0	22/04	298,74	0,00	298,74	298,74	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.19.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DOS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			713,72	0,00	713,72	713,72	0,00							
144	O	0/0	23/04	45.930,34	0,00	45.930,34	45.930,34	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 4/2025														
145	O	0/0	23/04	127,77	0,00	127,77	127,77	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 ABRIL DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
146	O	0/0	23/04	318,82	0,00	318,82	0,77	318,05	-	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 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
147	O	0/0	23/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.39.00.	MICHEL CORONETTI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
		Total do Dia:		46.676,93	0,00	46.676,93	46.058,88	618,05							
148	O	0/0	30/04	10.173,98	0,00	10.173,98	370,50	9.803,48	-	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 4/2025															
149	O	0/0	30/04	3.092,26	0,00	3.092,26	0,00	3.092,26	-	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 4/2025															
		Total do Dia:		13.266,24	0,00	13.266,24	370,50	12.895,74							
		Total da Entidade:		109.616,88	0,00	104.082,81	89.669,75	19.947,13							
		Total do Período:		109.616,88	0,00	104.082,81	89.669,75	19.947,13							