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	4.500,00	4.500,00	0,00	-	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 2025.															
		Total do Dia:		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00							
135	O	0/0	15/04	165,36	0,00	165,36	165,36	0,00	-	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	380,46	380,46	0,00	-	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.															
		Total do Dia:		545,82	0,00	545,82	545,82	0,00							
166	O	0/0	05/05	398,66	0,00	398,66	398,66	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE COCO, LENTILHA, MACARRÃO, SAGU, SELETA DE LEGUMES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
		Total do Dia:		398,66	0,00	398,66	398,66	0,00							
245	O	0/0	01/07	735,00	0,00	735,00	8,82	726,18	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.12.00.	MERCADOMOVEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FRIGOBAR PEQUENO, MARCA MIDEA/ MRC 06B2, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000787, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
252	O	0/0	01/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.42.00.	HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO, PRESIDENTE, COM ACENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, COM ESTOFAMENTO GROSSO, GIRATÓRIA, COM APOIA BRAÇOS FIXOS, COM MECANISMO RELAX E COM REVESTIMENTO DE COURO ECOLÓGICO, MARCA SUPREMA/ SP-2001, MOBILIÁRIO PARA USO DA COORDENAÇÃO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
253	O	0/0	01/07	353,97	0,00	353,97	353,97	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS DILUÍDO,MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00812024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
254	O	0/0	01/07	204,00	0,00	204,00	204,00	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 DETERGENTE ALCALINO DESENGRAXANTE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 00812024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258, 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
		Total do Dia:		1.992,97	0,00	1.992,97	1.266,79	726,18							
270	O	8/2021	21/07	4.848,36	0,00	4.698,36	225,52	4.622,84	-	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 ABRIL DE 2025. TA 10 DE 19/02/2024 E TA 11 DE 18/12/2024.														
		Total do Dia:		4.848,36	0,00	4.698,36	225,52	4.622,84							
287	E	0/0	22/07	5.000,00	0,00	1.569,46	346,19	4.653,81	-	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.														
		Total do Dia:		5.000,00	0,00	1.569,46	346,19	4.653,81							
289	O	0/0	25/07	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.26.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO DE REDE, CAIXA 5 ENTRADAS PVC, CURVA, ELETRODUTO, LUVA ELETRODUTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO NO INTERFONE DA ENTRADA DO ABRIGO CASA LAR.														
290	O	0/0	25/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO NO INTERFONE E CABEAMENTO DO PORTÃO DA ENTRADA DO ABRIGO CASA LAR.														
291	O	0/0	25/07	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE SABOR CASEIRO I LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COORDENADORA SOCIAL, PSICÓLOGA E ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM NO DIA 26 DE JULHO DE 2025, PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC. RESSARCIMENTO PARA SCHARLINE C.PELEGRINI														
292	O	0/0	25/07	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.41.00.	NOVA ROSSINI CHURRASCARIA E RESTAURANTE
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COORDENADORA SOCIAL, PSICÓLOGA E ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM NO DIA 26 DE JULHO DE 2025, PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC. RESSARCIMENTO PARA SCHARLINE C.PELEGRINI														
293	O	0/0	25/07	231,15	0,00	231,15	231,15	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 37,343 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
		Total do Dia:		806,15	0,00	806,15	806,15	0,00							
294	O	0/0	28/07	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
295	O	0/0	28/07	188,20	0,00	188,20	188,20	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.25.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM 31 DENTES, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CILINDRO ELÉTRICO DE USO DOS COLABORADORES DO ABRIGO CASA LAR NO PREPARO DE ALIMENTOS.														
296	O	0/0	28/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CILINDRO ELÉTRICO DE USO DOS COLABORADORES DO ABRIGO CASA LAR NO PREPARO DE ALIMENTOS.														
297	O	0/0	28/07	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.20.00.	MARMORARIA CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA PIA DE MÁRMORE NO LACTÁRIO DAS CRIANÇAS, COM RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM. TINGIMENTO, GALVONOPLASTIA, ANODIZAÇÃO, CORTE, RECORTE, PLASTIFICAÇÃO, COSTURA, ACABAMENTO E POLIMENTO DE MATERIAL JÁ EXISTENTE NO ABRIGO CASA LAR.														
298	O	0/0	28/07	1.220,50	0,00	1.220,50	1.220,50	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.39.00.	MECANICA REVIZZI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO VENTILADO DIANTEIRO, FILTRO DE ÓLEO, LIMPA PARABRISA, [OLEO LUBRIFICANTE MOTOR SINTÉTICO, PALHETA PARABRISA, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, REGULADOR VOLTAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
299	O	0/0	28/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.19.00.	MECANICA REVIZZI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONSERTO DOS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
300	O	0/0	28/07	1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.42.00.	MULTI MÓVEIS OURO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BERÇOS LABIRINTO BRANCO, MARCA HENN E 3 (TRÊS) COLCHÕES DE BERÇO 0,60X1,30, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
301	O	0/0	28/07	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	CAPINZAL COMERCIO DO VESTUARIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA, BALDE, JOGO DE POTES, ESCOVA DE LAVAR GARRAFA, TÁBUA DE CARNE, FRUTEIRA, TALHERES, POTES, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.														
		Total do Dia:		4.952,70	0,00	4.952,70	4.952,70	0,00							
302	O	3/2025	29/07	129,70	0,00	129,70	129,70	0,00	-	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.														
		Total do Dia:		129,70	0,00	129,70	129,70	0,00							
303	O	0/0	31/07	4.367,33	0,00	4.367,33	4.367,33	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 7/2025														
304	O	0/0	31/07	11.549,92	0,00	11.549,92	11.549,92	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	3	3.1.90.13.02.00.	INSS

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 7/2025															
		Total do Dia:		15.917,25	0,00	15.917,25	15.917,25	0,00							
305	O	0/0	01/08	33,76	0,00	33,76	33,76	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 8/2025															
306	O	0/0	01/08	24,60	0,00	24,60	24,60	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 8/2025															
307	O	0/0	01/08	58,03	0,00	58,03	58,03	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 8/2025															
308	O	0/0	01/08	796,38	0,00	796,38	796,38	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 8/2025															
309	O	0/0	01/08	368,40	0,00	0,00	0,00	368,40	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELAS DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO PRESPARO DE ALIMENTOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001764, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
310	O	0/0	01/08	746,03	0,00	746,03	746,03	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.20.00.	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO E ROUPAS ÍNTIMAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
311	O	3/2024	01/08	232,07	0,00	232,07	232,07	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	1001	1	3.3.90.39.05.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
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 AGOSTO DE 2025.															
312	O	0/0	01/08	6.752,96	0,00	6.752,96	6.752,96	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.32.02.00.	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
313	O	0/0	01/08	304,52	0,00	304,52	304,52	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 49,196 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
		Total do Dia:		9.316,75	0,00	8.948,35	8.948,35	368,40							
314	O	9/2025	04/08	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.16.00.	BABOS TRANSPORTES 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, CAIXAS DE PASSAGEM DOS COMPLEXOS DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR.															
315	O	3/2025	04/08	129,70	0,00	129,70	129,70	0,00	-	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 MÊS DE JULHO DE 2025															
316	O	0/0	04/08	11.021,20	0,00	11.021,20	11.021,20	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 JULHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
317	O	5/2025	04/08	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.32.00.	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 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS; TRÊS VIAGENS AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, SENDO PERCORRIDOS 300KM E UMA VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.															
		Total do Dia:		24.130,90	0,00	24.130,90	15.170,90	8.960,00							
318	O	0/0	06/08	98,48	0,00	98,48	98,48	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.41.00.	DOIS BERNARDI RESTAURANTE E LANCHONETE
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MONITORA SOCIAL ANA CLARA DE SOUZA MENDES E ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2025, PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR EM RETORNO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC. RESSARCIMENTO PARA SCHARLINE C.PELEGRINI															
319	O	0/0	06/08	24,97	0,00	24,97	24,97	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.41.00.	POSTO MB CESCA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MONITORA SOCIAL ANA CLARA DE SOUZA MENDES E ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2025, PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR EM RETORNO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC. RESSARCIMENTO PARA SCHARLINE C.PELEGRINI															
320	O	0/0	06/08	5.783,55	0,00	5.783,55	5.783,55	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR. A EMPRESA ERA DETENTORA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7/2023 E CONTINUA FORNECENDO OS PRODUTOS COM O MESMO VALOR.															
321	O	0/0	06/08	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.26.00.	OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP, CAIXA DE SOBRAPOR, DISJUNTOR, FILETE, FIO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PARTE INTERNA E SUPERIOR DO PRÉDIO DO ABRIGO CASA LAR.															
322	O	0/0	06/08	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.16.00.	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PARTE INTERNA E SUPERIOR DO PRÉDIO 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
323	O	0/0	06/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	CAPINZAL COMERCIO DO VESTUARIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO TELADO, GARRAFA, PÁ LIMPEZA, GUARDA CHUVA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E USO PESSOAL PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
324	O	0/0	06/08	323,20	0,00	323,20	3,88	319,32	-	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 ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
325	O	0/0	06/08	129,36	0,00	0,00	0,00	129,36	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
326	O	0/0	06/08	134,82	0,00	0,00	0,00	134,82	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
327	O	0/0	06/08	345,36	0,00	345,36	4,14	341,22	-	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 SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
328	O	0/0	06/08	185,70	0,00	185,70	2,23	183,47	-	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 REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
329	O	0/0	06/08	143,10	0,00	143,10	1,72	141,38	-	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 ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
330	O	0/0	06/08	101,50	0,00	0,00	0,00	101,50	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO CONSUMO DE LÍQUIDOS PELOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
331	O	0/0	06/08	340,02	0,00	340,02	4,08	335,94	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
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 ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
332	O	0/0	06/08	180,48	0,00	180,48	0,00	180,48	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	3B COMERCIAL 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 AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, 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 ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
333	O	0/0	06/08	209,70	0,00	209,70	2,52	207,18	-	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 FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS 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:		9.230,24	0,00	8.864,56	7.155,57	2.074,67							
334	O	0/0	11/08	3.253,76	0,00	3.253,76	3.253,76	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 8/2025															
335	O	0/0	11/08	2.244,09	0,00	2.244,09	2.244,09	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 8/2025															
336	O	0/0	11/08	408,32	0,00	408,32	408,32	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 8/2025															
337	O	0/0	11/08	55.900,48	0,00	55.900,48	55.900,48	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 8/2025															
338	O	3/2024	11/08	660,40	0,00	660,40	0,00	660,40	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.50.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.															
		Total do Dia:		62.467,05	0,00	62.467,05	61.806,65	660,40							
339	O	0/0	13/08	542,00	0,00	542,00	6,50	535,50	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBÚRGUER BOVINO E SOBRECOXA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
		Total do Dia:		542,00	0,00	542,00	6,50	535,50							
340	O	0/0	14/08	213,32	0,00	213,32	0,51	212,81	-	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 34,4630 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
		Total do Dia:		213,32	0,00	213,32	0,51	212,81							
341	O	0/0	15/08	99,47	0,00	99,47	0,00	99,47	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.															
342	O	0/0	15/08	99,47	0,00	99,47	0,00	99,47	-	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 AGOSTO DE 2025.															
		Total do Dia:		198,94	0,00	198,94	0,00	198,94							
343	O	0/0	18/08	187,89	0,00	187,89	0,45	187,44	-	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 30,3540 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
344	O	0/0	18/08	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DO ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR.															
345	O	0/0	18/08	2.387,80	0,00	2.387,80	28,65	2.359,15	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	AGN FRIOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIFE BOVINO, LINGUIÇA SUINA, CREME DE LEITE NATA, BEBEIDA LACTEA POLPA VITAMINA, REQUEIJÃO, MAMINHA BOVINA, LINGUIÇA CALABRESA, CUBOS DE CARNE BOVINA, QUEIJO FATIADO MUSSARELA E MEIO DA ASA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
		Total do Dia:		2.630,69	0,00	2.630,69	29,10	2.601,59							
346	O	0/0	19/08	1.873,86	0,00	1.873,86	0,00	1.873,86	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	DOLMORA & MASSON LTDA - ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, COUVE FLOR, CEBOLA, PEPINO, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. O FORNECEDOR CONTINUA FORNECENDO OS PRODUTOS COM O MESMO VALOR DO CONTRATO 08/2023 QUE NÃO ESTÁ MAIS VIGENTE, ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.															
347	O	0/0	19/08	684,50	0,00	684,50	0,00	684,50	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE, FITA ADESIVA, CANETA, GRAMPEADOR, BLOCO ADESIVO, GRAMPO, COLA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA USO ADMINISTRATIVO E USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
348	O	8/2021	19/08	4.848,36	0,00	4.848,36	232,72	4.615,64	-	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 AGOSTO DE 2025. TA 11 DE 18/12/2024 E TA 13 DE 11/04/2025.															
349	O	0/0	19/08	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.42.00.	MULTI MÓVEIS OURO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MULTIUSO DE 4 PORTAS LIMA POP PLUS NATURALE/OFF WHITE E 01 (UMA) COMODA MADRI CARVALHO/STHANDER, MOBILIÁRIO UTILIZADO PARA ORGANIZAÇÃO DE ROUPAS E UTENSÍLIOS DO BERÇARIO, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
350	O	0/0	19/08	304,90	0,00	304,90	0,73	304,17	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.01.00.	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 49,2570 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
351	O	0/0	19/08	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	MH COMERCIO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE ALIMENTOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
352	O	0/0	19/08	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE ALIMENTOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
353	O	0/0	19/08	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.12.00.	MERCADOMOVEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 375 LITROS, MARCA CONSUL/ CRM44, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001476, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
354	O	0/0	19/08	160,14	0,00	160,14	160,14	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 AGOSTO DE 2025.															
		Total do Dia:		12.406,76	0,00	9.281,76	393,59	12.013,17							
355	O	0/0	22/08	138,94	0,00	0,00	0,00	138,94	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, PIRULITO DE FRUTA COM RECHEIO DE CHICLETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
356	O	0/0	22/08	31,08	0,00	0,00	0,00	31,08	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
357	O	0/0	22/08	73,68	0,00	0,00	0,00	73,68	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
358	O	0/0	22/08	170,88	0,00	0,00	0,00	170,88	-	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 LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
359	O	0/0	22/08	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 TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, 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
360	O	0/0	22/08	393,12	0,00	0,00	0,00	393,12	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.20.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO EM 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.

361	O	0/0	22/08	135,84	0,00	0,00	0,00	135,84	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

362	O	0/0	22/08	161,76	0,00	0,00	0,00	161,76	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

363	O	0/0	22/08	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

364	O	0/0	22/08	90,08	0,00	0,00	0,00	90,08	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA CREMOSA COM SAL, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

365	O	0/0	22/08	151,00	0,00	0,00	0,00	151,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, CONJUNTO DE XÍCARAS COM PIRES, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

366	O	0/0	22/08	129,50	0,00	0,00	0,00	129,50	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	MH COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAQUEIRO 20 PEÇAS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

367	O	0/0	22/08	318,50	0,00	0,00	0,00	318,50	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	COMERCIAL HERZOG LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANECA FABRICADA EM POLIPROPILENO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

368	O	0/0	22/08	188,34	0,00	0,00	0,00	188,34	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	R.S. ELETRO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000332, 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
369	O	0/0	22/08	521,48	0,00	0,00	0,00	521,48	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.12.00.	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CILINDRO ELÉTRICO, MARCA ANODILAR/28CM, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
370	O	0/0	22/08	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.12.00.	JS COMERCIO E SERVICO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO SEM FORNO E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES/ BP- 3QS- 6 BOCAS 40X40CM, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
371	O	0/0	22/08	3.507,53	0,00	0,00	0,00	3.507,53	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.12.00.	FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 500 LITROS, MARCA CÔNSUL/ CHB53EB, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
372	O	0/0	22/08	124,75	0,00	124,75	1,49	123,26	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.20.00.	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS DE CAMA PARA UTILIZAÇÃO NOS BERÇOS DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			8.908,28	0,00	124,75	1,49	8.906,79							
373	O	0/0	25/08	317,00	0,00	317,00	3,80	313,20	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	AGN FRIOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, BEBIDA LÁCTEA, FILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
374	O	0/0	25/08	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	MULLER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
375	O	0/0	25/08	12.771,25	0,00	12.771,25	1.714,01	11.057,24	-	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 8/2025														
376	O	0/0	25/08	4.228,72	0,00	4.228,72	0,00	4.228,72	-	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 8/2025														
	Total do Dia:			17.556,97	0,00	17.316,97	1.717,81	15.839,16							
	Total da Entidade:			186.693,51	0,00	170.230,36	124.319,25	62.374,26							

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:	186.693,51	0,00	170.230,36	124.319,25	62.374,26