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 02/01 144,00 0,00 144,00 144,00 0,00 - 8. 243 1 1.501.0000.0000 2001 4 3.3.90.30.07.00. OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, 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 ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

11 O 0/0 02/01 375,00 0,00 375,00 375,00 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 ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0053/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0049/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

12 O 0/0 02/01 372,12 0,00 372,12 372,12 0,00 - 8. 243 1 1.501.0000.0000 2001 4 3.3.90.30.22.00. GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

14 O 0/0 02/01 570,48 0,00 570,48 570,48 0,00 - 8. 243 1 1.501.0000.0000 2001 4 3.3.90.30.22.00. CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, SAPONÁCEO, DESINFETANTE, LIMPADOR DESENGORDURANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

15 O 0/0 02/01 239,52 0,00 239,52 239,52 0,00 - 8. 243 1 1.501.0000.0000 2001 4 3.3.90.30.22.00. JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, DETERGENTE CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE PISOS, LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIENTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

16 O 0/0 02/01 174,00 0,00 174,00 174,00 0,00 - 8. 243 1 1.501.0000.0000 2001 4 3.3.90.30.22.00. BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE

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

18 O 0/0 02/01 174,56 0,00 174,56 174,56 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 ARP24CIN000372, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

2 O 0/0 02/01 669,80 0,00 669,80 669,80 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 AMENDOIM CRU COM PELE, CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GOIABADA EM PASTA, GRÃO DE BICO, LEITE DE COCO, LENTILHA, SAL AMONÍACO, 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.

3 O 0/0 02/01 914,73 0,00 712,83 712,83 201,90 - 8. 243 1 1.501.0000.0000 2001 4 3.3.90.30.07.00. JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO, BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, BISCOITO TIPO WAFER, BISCOITO TIPO MARIA, FARINHA DE ROSCA, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MILHO PARA PIPOCA, TEMPERO A BASE DE ALHO E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO

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

ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

4	O	0/0	02/01	1.233,21	0,00	1.233,21	1.233,21	0,00	-	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 ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, CANJICA AMARELA, COLORÍFICO, FARINHA DE MILHO BIJU AMARELO, FARINHA DE MILHO FUBÁ, FLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS, MANTEIGA, MARGARINA, QUIRERA FINA DE MILHO, SAL REFINADO IODADO, SARDINHA EM ÓLEO, VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE DE VINHO, 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 ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

5	O	0/0	02/01	119,18	0,00	119,18	119,18	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA, NOZ MOSCADA INTEIRA, 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 ARP24CIN001612, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

7	O	0/0	02/01	547,68	0,00	547,68	547,68	0,00	-	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 CHÁ MISTO EM SACHÊ, FEIJÃO CARIOCA, GRANOLA SEM AÇÚCAR, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, 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.

8	O	0/0	02/01	298,60	0,00	298,60	298,60	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE CREMOSO, PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, PÓ PARA PREPARO DE PUDIM, 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 ARP24CIN001605, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		5.832,88	0,00	5.630,98	5.630,98	201,90							
29	O	0/0	23/01	104,00	0,00	104,00	1,24	102,76	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	EONIX COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA PLÁSTICA, CHALEIRA EM AÇO INOX, FACAS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

30	O	0/0	23/01	173,91	0,00	173,91	173,91	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, PANQUEQUEIRA ALUMÍNIO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

31	O	0/0	23/01	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA DE ALUMÍNIO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001141, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		298,81	0,00	298,81	196,05	102,76							
34	O	0/0	30/01	3.060,31	0,00	3.060,31	3.060,31	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 1/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
35	O	0/0	30/01	8.883,71	0,00	8.883,71	8.883,71	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 1/2025														
36	E	0/0	30/01	4.500,00	0,00	805,84	338,57	4.161,43	-	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	46,68	46,68	553,32	-	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.														
38	O	8/2021	30/01	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 JANEIRO DE 2025. TA 10 DE 19/02/2024 E TA 11 DE 18/12/2024.														
	Total do Dia:			21.742,38	0,00	17.494,90	17.027,63	4.714,75							
39	O	0/0	03/02	333,36	0,00	333,36	333,36	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 2/2025														
40	O	0/0	03/02	8.002,93	0,00	8.002,93	8.002,93	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 2/2025														
41	O	0/0	03/02	622,96	0,00	622,96	622,96	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 98,186 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
42	O	0/0	03/02	8.150,00	0,00	8.150,00	8.150,00	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 JANEIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.														
43	O	0/0	03/02	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.19.00.	VALCIR SEVERINO RECK - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE LÂMINA E TROCA KIT PORTA DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
44	O	0/0	03/02	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.16.00.	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA 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
45	O	0/0	03/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.05.00.	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS COM BACKUP EM COMPUTADOR E NOTEBOOK DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
46	O	0/0	03/02	168,90	0,00	168,90	168,90	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.24.00.	HIDRAOURO COMERCIO DE MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS DUAS CAIXA DÁGUA DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
47	O	0/0	03/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.16.00.	HIDRAOURO COMERCIO DE MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE MECANISMO CAIXA ACOPLADA EM BANHEIRO, E TIRAR AR DA TUBULAÇÃO NO ABRIGO CASA LAR.														
48	O	0/0	03/02	1.262,09	0,00	1.262,09	1.262,09	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	DOLMORA & MASSON LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA LIMA, MAÇÃ, MANGA, MELÃO, MELANCIA, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, 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 4/2023 E CONTINUA FORNECENDO OS PRODUTOS COM O MESMO VALOR.														
49	O	0/0	03/02	26,66	0,00	26,66	26,66	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 2/2025														
50	O	0/0	03/02	102,60	0,00	102,60	102,60	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	BMI PROSPER LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE EXTERNO FEMININO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DAS ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001571, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
51	O	0/0	03/02	2.449,90	0,00	0,00	0,00	2.449,90	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.16.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001783, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
52	O	0/0	03/02	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COLÔNIA INFANTIL, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001570, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
53	O	0/0	03/02	103,60	0,00	103,60	103,60	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	KINDERBABY COMERCIO DE FRALDAS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
54	O	0/0	03/02	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	R.S. ALVES COMERCIO PRODUTOS DE HIGIENE

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 CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME OU GEL DENTAL ADULTO COM FLÚOR, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

55	O	0/0	03/02	161,56	0,00	0,00	0,00	161,56	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001565, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

56	O	0/0	03/02	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	ATACADO LAZZAROTTO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORANTE, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

57	O	0/0	03/02	148,16	0,00	0,00	0,00	148,16	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA CABELOS E SHAMPOO INFANTIL, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

58	O	0/0	03/02	215,50	0,00	0,00	0,00	215,50	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

59	O	0/0	03/02	110,34	0,00	0,00	0,00	110,34	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALCO DESODORANTE PARA OS PÉS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001580, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

60	O	0/0	03/02	111,60	0,00	0,00	0,00	111,60	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	K.D.P. COMERCIAL LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PISO, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

61	O	3/2024	03/02	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

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 FEVEREIRO DE 2025.

62	O	0/0	03/02	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.16.00.	VIDRACARIA BONATO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTAS E BOX DE VIDRO TEMPERADO NO ABRIGO CASA LAR.

	Total do Dia:			23.883,83	0,00	20.340,17	20.340,17	3.543,66							
63	O	0/0	10/02	7.071,04	0,00	7.071,04	7.071,04	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.09.00.	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, ABSORVENTES, REPELENTE, COTONETE, HIDRATANTE, KIT MANICURE, MAMADEIRA, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, SHAMPOO, CREME DE PENTEAR, APARELHO DE BARBEAR, CONDICIONADOR, SORO FISIOLÓGICO, DESODORANTE, PROTETOR SOLAR, PINÇA, REMOVEDOR DE ESMALTE, BICO PARA MAMADEIRA, PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.													
64	O	0/0	10/02	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-	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 TINTA GUACHE, LÁPIS GRAFITE, PAPEL A4, PLÁSTICO ADESIVO, PAPEL FOTOGRÁFICO, CARTOLINA EVA, KIT APLICAÇÃO EVA, COLA, CARTOLINA EVA COM GLITER, PAPEL CARTÃO, FITA ADESIVA, COLA QUENTE EM BARRA, CADERNO, AGENDA, SACO POLI METALIZADO, FITA DECORATIVA, CAIXA OURO, PAPEL RPESENTE, SACO TRANSPARENTE, CARTOLINA ESCOLAR, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA DESTACA TEXTO, GRAMPO TRILHO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO ADMINISTRATIVO, E MATERIAIS ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.													
65	O	0/0	10/02	8.482,44	0,00	8.482,44	8.482,44	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, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, VHÁS, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NETA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO, GELATINA, GOIABADA, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MILHO EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, OVOS DE GALINHA, SALSICHA, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE DE VINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.													
66	O	0/0	10/02	802,00	0,00	802,00	802,00	0,00	-5	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.99.00.	CLEUMAR EURICO FREISLEBEN
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCINHAS, CHINELOS, CUECAS, MEIAS, SANDÁLIA, SAPATO, SLIP, TÊNIS, VESTUÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.													
	Total do Dia:			17.755,48	0,00	17.755,48	17.755,48	0,00							
67	O	0/0	14/02	198,94	0,00	198,94	198,94	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 OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.													
68	O	0/0	14/02	191,95	0,00	191,95	191,95	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 2/2025													
69	O	0/0	14/02	907,27	0,00	907,27	907,27	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 2/2025													
70	O	0/0	14/02	5.303,60	0,00	5.303,60	5.303,60	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 2/2025													
71	O	0/0	14/02	51,20	0,00	51,20	51,20	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_COMPLEMENTAR 2/2025													
72	O	0/0	14/02	1.240,87	0,00	1.240,87	1.240,87	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_COMPLEMENTAR 2/2025													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
73	O	0/0	14/02	87,93	0,00	87,93	87,93	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 2/2025														
74	O	8/2021	14/02	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 FEVEREIRO DE 2025. TA 10 DE 19/02/2024 E TA 11 DE 18/12/2024.														
	Total do Dia:			12.680,12	0,00	12.680,12	12.680,12	0,00							
75	O	0/0	17/02	4,10	0,00	4,10	4,10	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_COMPLEMENTAR 2/2025														
	Total do Dia:			4,10	0,00	4,10	4,10	0,00							
76	O	0/0	21/02	40.173,88	0,00	40.173,88	40.173,88	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 2/2025														
77	O	0/0	21/02	154,78	0,00	154,78	154,78	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 FEVEREIRO DE 2025.														
78	O	0/0	21/02	1.516,80	0,00	0,00	0,00	1.516,80	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.99.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA USO DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000338, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
79	O	0/0	21/02	253,62	0,00	0,00	0,00	253,62	-	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 AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
80	O	0/0	21/02	333,80	0,00	0,00	0,00	333,80	-	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.														
81	O	0/0	21/02	862,17	0,00	0,00	0,00	862,17	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.														
	Total do Dia:			43.295,05	0,00	40.328,66	40.328,66	2.966,39							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
82	O	0/0	28/02	2.831,74	0,00	2.831,74	0,00	2.831,74	-	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 2/2025															
83	O	0/0	28/02	8.737,35	0,00	8.737,35	1.075,40	7.661,95	-	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 2/2025															
84	O	0/0	28/02	10,75	0,00	10,75	0,00	10,75	-	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_COMPLEMENTAR 2/2025															
			Total do Dia:	11.579,84	0,00	11.579,84	1.075,40	10.504,44							
			Total da Entidade:	137.072,49	0,00	126.113,06	115.038,59	22.033,90							
			Total do Período:	137.072,49	0,00	126.113,06	115.038,59	22.033,90							