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	4.006,92	493,08	-	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	296,18	296,18	303,82	-	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	4.796,18	4.303,10	796,90							
130	O	0/0	15/04	113,70	0,00	113,70	113,70	0,00	-	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	153,60	153,60	0,00	-	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.

137	O	0/0	15/04	167,88	0,00	167,88	167,88	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 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.

		Total do Dia:		435,18	0,00	435,18	435,18	0,00							
171	O	0/0	05/05	142,80	0,00	142,80	142,80	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 ALHO TRITURADO EM PASTA, 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 ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		142,80	0,00	142,80	142,80	0,00							
194	O	0/0	02/06	550,80	0,00	550,80	550,80	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 LEITE INTEGRAL, 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.

196	O	0/0	02/06	214,80	0,00	214,80	214,80	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, PRODUTO DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000731, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		765,60	0,00	765,60	765,60	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
212	O	8/2021	20/06	4.848,36	0,00	4.848,36	4.848,36	0,00	-	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 JUNHO DE 2025. TA 11 DE 18/12/2024 E TA 13 DE 11/04/2025.													
213	O	8/2021	20/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-	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 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA O ABRIGO CASA LAR.														
		Total do Dia:		5.548,36	0,00	5.548,36	5.548,36	0,00							
217	O	0/0	25/06	279,65	0,00	279,65	279,65	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 45,178 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
218	O	0/0	25/06	2.451,24	0,00	2.451,24	2.451,24	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 6/2025														
219	O	0/0	25/06	12.292,43	0,00	12.292,43	12.292,43	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 6/2025														
		Total do Dia:		15.023,32	0,00	15.023,32	15.023,32	0,00							
220	O	0/0	01/07	138,55	0,00	138,55	138,55	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 7/2025														
221	O	0/0	01/07	184,73	0,00	184,73	184,73	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 7/2025														
222	O	0/0	01/07	2.388,09	0,00	2.388,09	2.388,09	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 7/2025														
223	O	0/0	01/07	3.184,12	0,00	3.184,12	3.184,12	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 7/2025														
224	O	0/0	01/07	833,33	0,00	833,33	833,33	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 7/2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
225	O	0/0	01/07	1.111,11	0,00	1.111,11	1.111,11	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 7/2025															
226	O	0/0	01/07	130,20	0,00	130,20	130,20	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 7/2025															
227	O	0/0	01/07	5.309,01	0,00	5.309,01	5.309,01	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 7/2025															
228	O	0/0	01/07	1.996,98	0,00	1.996,98	1.996,98	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 7/2025															
229	O	0/0	01/07	437,40	0,00	437,40	437,40	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 7/2025															
230	O	0/0	01/07	328,05	0,00	328,05	328,05	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 7/2025															
231	O	0/0	01/07	131,22	0,00	131,22	131,22	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 7/2025															
232	O	0/0	01/07	296,59	0,00	296,59	296,59	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 7/2025															
233	O	0/0	01/07	437,40	0,00	437,40	437,40	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 7/2025															
234	O	0/0	01/07	328,05	0,00	328,05	328,05	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 7/2025															
235	O	0/0	01/07	12.830,56	0,00	12.830,56	12.830,56	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2025															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
236	O	0/0	01/07	256,85	0,00	256,85	256,85	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														
237	O	0/0	01/07	417,25	0,00	417,25	417,25	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, 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.														
238	O	0/0	01/07	155,10	0,00	155,10	155,10	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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE CHAS 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.														
239	O	0/0	01/07	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	R.S. ELETRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, UTENSÍLIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
240	O	0/0	01/07	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	R.S. ELETRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
241	O	0/0	01/07	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	R.S. ELETRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000942, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
242	O	0/0	01/07	112,08	0,00	0,00	0,00	112,08	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS COM DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 25L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
243	O	0/0	01/07	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.12.00.	R.S. ELETRO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO ONDAS, CAPACIDADE 20 LITROS, MARCA MIDEA/ MRAS 22, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
244	O	0/0	01/07	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.42.00.	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MESAS DE TRABALHO 170,0 CM, MONTADAS CONFORME DESENHO N° CIN28458, MARCA ACHEI/ MESA.001.00385, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESCRITÓRIO DA EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
245	O	0/0	01/07	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.12.00.	MERCADOMOVEIS 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 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.

246	O	0/0	01/07	2.184,39	0,00	2.184,39	2.184,39	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.33.00.	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SMART TV 55", RESOLUÇÃO 3840 X 2160 4K. PORTAS 03 HDMI E 02 USB, MARCA PHILIPS/ 55PUG 7908/78, EQUIPAMENTO PARA USO E ENTRETENIMENTO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0042/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001097, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

247	O	0/0	01/07	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.42.00.	MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO DE USO MÚLTIPLO, TAMANHO 04 EM MDP, PADRÃO FNDE/FDE M4B-04, COMPOSTO POR 1 (UMA) MESA E 04 (QUATRO) BANQUETAS, SENDO ALTURA DO ALUNO ENTRE 1,33M A 1,59M, MARCA MOVESCO/ M4B-04, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO REFEITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

248	O	0/0	01/07	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.42.00.	MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 01 EM MDP, PADRÃO FNDE/FDE M4C-01, COMPOSTO DE 01 (UMA) MESA, E 04 (QUATRO) CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO ENTRE 0,93M A 1,16M, MARCA MOVESCO/M4C-01, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO REFEITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

249	O	0/0	01/07	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.42.00.	MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 03 EM MDP, PADRÃO FNDE/FDE M4C-03, COMPOSTO DE 01 (UMA) MESA, E 04 (QUATRO) CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO ENTRE 1,19M A 1,42M, MARCA MOVESCO/M4C-03, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO REFEITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

250	O	0/0	01/07	685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.12.00.	R.S. ELETRO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA, MARCA LIBELL/PURIFICADOR PRESS STAR, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

251	O	0/0	01/07	1.718,97	0,00	0,00	0,00	1.718,97	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.12.00.	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

252	O	0/0	01/07	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-	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	0,00	0,00	353,97	-	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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
254	O	0/0	01/07	204,00	0,00	204,00	2,45	201,55	-	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.														
255	O	0/0	01/07	18.077,60	0,00	18.077,60	18.077,60	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 AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.														
256	O	3/2024	01/07	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 JULHO DE 2025.														
257	O	0/0	01/07	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.20.00.	ADEMIR MIOLA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) COBERDROM PARA UTILIZAÇÃO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR NOS DIAS DE FRIO, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, DEVIDO O ACOLHIMENTO DE SETE IRMÃOS.														
	Total do Dia:			67.505,67	0,00	59.131,65	58.930,10	8.575,57							
258	O	0/0	04/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.20.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD E CONSERTO EM INTERFONE E CÂMERAS DE VIGILÂNCIA DO ABRIGO CASA LAR.														
259	O	0/0	04/07	304,99	0,00	304,99	304,99	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 49,272 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			484,99	0,00	484,99	484,99	0,00							
260	O	5/2025	10/07	7.168,00	0,00	7.168,00	7.168,00	0,00	-	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, 50 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 800 KM NO TOTAL, COM 16 DIAS LETIVOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.														
	Total do Dia:			7.168,00	0,00	7.168,00	7.168,00	0,00							
261	O	8/2025	11/07	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	1001	2	4.4.90.52.10.00.	AKADY EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL VÁRIAS CORES, ESTRUTURA PRINCIPAL COM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA QUADRADA 90 X 90 X 5MM, REVESTIDA COM COR DE MADEIRA, COM PISO EM MADEIRA PLÁSTICA. DUAS TORRES PRINCIPAIS COM TELHADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO; UMA ESCADA COM CORRIMÃO EM AÇO CARBONO; UM ESCORREGADOR RETO, COM PORTAL DE SEGURANÇA, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO; UMA RAMPA DE CORDA COM BITOLA DE 16MM, UMA PASSARELA RETA COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO; UM TOBOGÃ EM PLÁSTICO COM DUAS CURVAS DE 90°, ROTOMOLDADO; DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO: 3500 X 9000 X 12000 MM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO) *ÁREA DE CIRCULAÇÃO EM TORNO DOS PRODUTOS DE APROXIMADAMENTE 1000 MM. PESO: 335KG FABRICAÇÃO NAS NORMAS DA ABNT. LOCAL DE INSTALAÇÃO: RUA EMÍLIA BARISON 130, BAIRRO SANTA TEREZINHA, CAPINZAL/SC. FUNDOS PECUNIÁRIOS (FÓRUM).														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
262	O	0/0	11/07	632,73	0,00	632,73	632,73	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, PRESUNTO FATIADO, FILEZINHO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
263	O	0/0	11/07	4.733,50	0,00	4.733,50	4.733,50	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, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, 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.														
264	O	0/0	11/07	91,40	0,00	91,40	91,40	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.01.00.	BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSP.LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 15,259 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO SCHARLINE C. PELEGRINI														
265	O	0/0	11/07	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.17.00.	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE PAD E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR.														
266	O	0/0	11/07	8.224,00	0,00	8.224,00	8.224,00	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, 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.														
		Total do Dia:		25.811,63	0,00	25.811,63	25.811,63	0,00							
267	O	0/0	15/07	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.16.00.	JUCELIR DENDENA DE SOUZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE MESA, LIXEIRA, ENFEITE E ACESSÓRIO PARA CABELO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR.														
		Total do Dia:		203,00	0,00	203,00	203,00	0,00							
268	O	3/2024	17/07	1.651,00	0,00	1.651,00	1.651,00	0,00	-	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 JUNHO DE 2025.														
		Total do Dia:		1.651,00	0,00	1.651,00	1.651,00	0,00							
269	O	6/2025	21/07	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.04.00.	ESPERANCA GAS CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO 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
270	O	8/2021	21/07	4.848,36	0,00	0,00	0,00	4.848,36	-	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.

271	O	0/0	21/07	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, 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.

272	O	0/0	21/07	364,80	0,00	0,00	0,00	364,80	-	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, 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 ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

273	O	0/0	21/07	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	-	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 DESEGRAXANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

274	O	0/0	21/07	113,88	0,00	0,00	0,00	113,88	-	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 PEPINO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

275	O	0/0	21/07	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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

276	O	0/0	21/07	111,42	0,00	0,00	0,00	111,42	-	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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

277	O	0/0	21/07	287,80	0,00	0,00	0,00	287,80	-	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 SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

278	O	0/0	21/07	392,76	0,00	0,00	0,00	392,76	-	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 0123/82023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, 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
279	O	0/0	21/07	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.42.00.	MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 6 EM MDP COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO/MBR-03, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO REFEITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
280	O	0/0	21/07	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.42.00.	INOVARE DESIGN DE MOVEIS, CONSTRUTORA,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ARMÁRIOS ESTANTE COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA INOVARE/GOLD, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
281	O	0/0	21/07	896,00	0,00	0,00	0,00	896,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.42.00.	INOVARE DESIGN DE MOVEIS, CONSTRUTORA,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA INOVARE/GOLD, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
282	O	0/0	21/07	3.149,00	0,00	0,00	0,00	3.149,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.35.00.	L2 TECNOLOGIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5, TELA 15,6", FULL HD, 10 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 512GB, MICROSOFT WINDOWS 11 PRÓ, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA COORDENAÇÃO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
		Total do Dia:		16.088,84	0,00	870,00	870,00	15.218,84							
283	O	0/0	22/07	172,20	0,00	172,20	172,20	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.12.00.	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 22/06 A 22/07/2025.													
284	O	8/2021	22/07	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 JULHO DE 2025. TA 11 DE 18/12/2024 E TA 13 DE 11/04/2025.													
285	O	0/0	22/07	553,00	0,00	553,00	553,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.24.00.	VALCIR SEVERINO RECK - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CHAVEIRO, FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTAS DIVERSAS NO ABRIGO CASA LAR.													
286	O	0/0	22/07	48.428,61	0,00	48.428,61	48.428,61	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 7/2025													
287	E	0/0	22/07	5.000,00	0,00	346,19	0,00	5.000,00	-	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 2025.													

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
288	O	0/0	22/07	251,11	0,00	251,11	251,11	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 JULHO DE 2025.														
	Total do Dia:			59.253,28	0,00	54.599,47	49.637,64	9.615,64							
289	O	0/0	25/07	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	-	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	0,00	240,00	-	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	0,00	70,00	-	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	0,00	37,00	-	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	0,55	230,60	-	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 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	0,55	805,60							
294	O	0/0	28/07	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	-	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.														
295	O	0/0	28/07	188,20	0,00	188,20	0,00	188,20	-	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	0,00	40,00	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
297	O	0/0	28/07	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	-	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	0,00	1.220,50	-	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	0,00	400,00	-	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	0,00	0,00	1.794,00	-	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	0,00	0,00	220,00	-	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	2.668,70	0,00	4.952,70							
302	O	3/2025	29/07	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.														
	Total do Dia:			129,70	0,00	129,70	0,00	129,70							
303	O	0/0	31/07	4.367,33	0,00	4.367,33	0,00	4.367,33	-	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	242,67	11.307,25	-	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 7/2025														
	Total do Dia:			15.917,25	0,00	15.917,25	242,67	15.674,58							
	Total da Entidade:			226.987,47	0,00	196.152,98	171.217,94	55.769,53							

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:	226.987,47	0,00	196.152,98	171.217,94	55.769,53