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	3.155,65	2.316,38	2.183,62	-	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	196,38	196,38	403,62	-	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	3.352,03	2.512,76	2.587,24							
58	O	0/0	03/02	215,50	0,00	215,50	215,50	0,00	-	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.

		Total do Dia:		215,50	0,00	215,50	215,50	0,00							
93	O	0/0	17/03	256,68	0,00	256,68	0,00	256,68	-	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 AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

94	O	0/0	17/03	647,60	0,00	647,60	0,00	647,60	-	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 AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

95	O	0/0	17/03	238,00	0,00	238,00	2,86	235,14	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

97	O	0/0	17/03	118,30	0,00	118,30	118,30	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	R.S. ALVES COMERCIO PRODUTOS DE HIGIENE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 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.

98	O	0/0	17/03	151,30	0,00	151,30	151,30	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 PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		1.411,88	0,00	1.411,88	272,46	1.139,42							
106	O	0/0	20/03	115,30	0,00	115,30	115,30	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA 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 BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
		Total do Dia:		115,30	0,00	115,30	115,30	0,00							
146	O	0/0	23/04	318,82	0,00	318,82	318,82	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.01.00.	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
147	O	0/0	23/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.39.00.	MICHEL CORONETTI
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
		Total do Dia:		618,82	0,00	618,82	618,82	0,00							
148	O	0/0	30/04	10.173,98	0,00	10.173,98	10.173,98	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 4/2025															
149	O	0/0	30/04	3.092,26	0,00	3.092,26	3.092,26	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	3	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025															
		Total do Dia:		13.266,24	0,00	13.266,24	13.266,24	0,00							
150	O	0/0	02/05	1.443,63	0,00	1.443,63	1.443,63	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 5/2025															
151	O	0/0	02/05	9.987,62	0,00	9.987,62	9.987,62	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 5/2025															
152	O	0/0	02/05	2.171,93	0,00	2.171,93	2.171,93	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 5/2025															
153	O	0/0	02/05	728,60	0,00	728,60	728,60	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 5/2025															
154	O	0/0	02/05	335,95	0,00	335,95	335,95	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 5/2025															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
155	O	0/0	02/05	8.732,00	0,00	8.732,00	8.732,00	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 ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.														
156	O	0/0	02/05	269,70	0,00	269,70	269,70	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.26.00.	HIDRAOURO COMERCIO DE MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR.														
157	O	0/0	02/05	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.	HIDRAOURO COMERCIO DE MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR.														
158	O	0/0	02/05	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE QUERENCIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS														
159	O	0/0	02/05	83,80	0,00	83,80	83,80	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS														
		Total do Dia:		23.914,23	0,00	23.914,23	23.914,23	0,00							
160	O	0/0	05/05	135,10	0,00	0,00	0,00	135,10	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
161	O	0/0	05/05	191,52	0,00	0,00	0,00	191,52	-	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, MILHO VERDE EM CONSERVA, 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.														
162	O	0/0	05/05	298,80	0,00	0,00	0,00	298,80	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, 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 ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
163	O	0/0	05/05	593,40	0,00	593,40	7,12	586,28	-	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, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, 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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
164	O	0/0	05/05	140,04	0,00	140,04	1,68	138,36	-	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 EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
165	O	0/0	05/05	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	-	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, 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.														
166	O	0/0	05/05	398,66	0,00	0,00	0,00	398,66	-	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.														
167	O	0/0	05/05	70,68	0,00	0,00	0,00	70,68	-	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 MACARRÃO COM OVOS, 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 ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
168	O	0/0	05/05	307,20	0,00	0,00	0,00	307,20	-	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.														
169	O	0/0	05/05	301,44	0,00	0,00	0,00	301,44	-	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 MOLHO DE TOMATE, 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.														
170	O	0/0	05/05	660,96	0,00	0,00	0,00	660,96	-	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.														
171	O	0/0	05/05	142,80	0,00	0,00	0,00	142,80	-	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 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:			3.384,60	0,00	733,44	8,80	3.375,80							
172	O	3/2024	07/05	528,32	0,00	528,32	528,32	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 DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.														

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:		528,32	0,00	528,32	528,32	0,00							
173	O	6/2025	12/05	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 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.														
174	O	0/0	12/05	945,50	0,00	945,50	945,50	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 ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
175	O	0/0	12/05	280,00	0,00	280,00	280,00	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 DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
		Total do Dia:		2.095,50	0,00	2.095,50	2.095,50	0,00							
176	O	2/2025	15/05	1.455,07	0,00	1.455,07	1.455,07	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.69.00.	GENTE SEGURADORA SA
Especificação:	VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR.														
177	O	1/2025	15/05	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.	GEORGEO ALMEIDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR.														
		Total do Dia:		5.235,07	0,00	5.235,07	5.235,07	0,00							
178	O	3/2024	16/05	198,12	0,00	198,12	198,12	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 MAIO DE 2025.														
		Total do Dia:		198,12	0,00	198,12	198,12	0,00							
179	O	0/0	19/05	314,12	0,00	314,12	314,12	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 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
		Total do Dia:		314,12	0,00	314,12	314,12	0,00							
180	O	0/0	20/05	99,47	0,00	99,47	99,47	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.														
		Total do Dia:		99,47	0,00	99,47	99,47	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
181	O	0/0	22/05	2.190,20	0,00	2.190,20	2.190,20	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 PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			2.190,20	0,00	2.190,20	2.190,20	0,00							
182	O	8/2021	23/05	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 MAIO DE 2025. TA 10 DE 19/02/2024 E TA 11 DE 18/12/2024.														
183	O	0/0	23/05	43.724,13	0,00	43.724,13	43.724,13	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 5/2025														
184	O	0/0	23/05	146,90	0,00	0,00	0,00	146,90	-	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 E MILHO VERDE EM CONSERVA, 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.														
185	O	0/0	23/05	122,80	0,00	0,00	0,00	122,80	-	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, GÊNERO ALIMENTÍCIO 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 ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
186	O	0/0	23/05	115,78	0,00	0,00	0,00	115,78	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, 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.														
187	O	0/0	23/05	116,28	0,00	0,00	0,00	116,28	-	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 AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, 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 ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
188	O	0/0	23/05	117,80	0,00	0,00	0,00	117,80	-	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 MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO 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 ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
189	O	0/0	23/05	356,03	0,00	356,03	356,03	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 MAIO DE 2025.														

Estado de Santa Catarina

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Data: 30/07/2025

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
190	O	0/0	23/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO.
RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO.

			Total do Dia:	49.478,08	0,00	48.858,52	48.778,52	699,56							
191	O	0/0	26/05	326,50	0,00	326,50	0,78	325,72	-	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 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.

192	O	0/0	26/05	3.116,38	0,00	3.116,38	0,00	3.116,38	-	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 5/2025

193	O	0/0	26/05	9.708,78	0,00	9.708,78	325,00	9.383,78	-	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 5/2025

Total do Dia:	13.151,66	0,00	13.151,66	325,78	12.825,88	
Total da Entidade:	121.317,11	0,00	116.298,42	100.689,21	20.627,90	
Total do Período:	121.317,11	0,00	116.298,42	100.689,21	20.627,90	