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

10	O	0/0	02/01	1.274,89	0,00	1.274,89	1.274,89	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 ACHOCOLATADO EM PÓ, ATUM RALADO, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, 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 ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

17	O	0/0	02/01	497,97	0,00	497,97	497,97	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, 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 ARP24CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

6	O	0/0	02/01	122,20	0,00	122,20	122,20	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	ELANA DE OLIVEIRA SIMOES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM PÓ, MANJERICÃO DESIDRATADO, ORÉGANO DESIDRATADO, SALSA DESIDRATADA, 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 ARP24CIN001609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		1.895,06	0,00	1.895,06	1.895,06	0,00							
28	O	0/0	23/01	140,60	0,00	140,60	140,60	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	ELEVATE UTILIDADES LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE VINIL PLÁSTICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001146, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

29	O	0/0	23/01	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	-	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.

32	O	0/0	23/01	105,66	0,00	105,66	105,66	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEGADOR DE MASSA INOX, TIGELA TIPO BOWL, 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 ARP24CIN001137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		350,26	0,00	350,26	350,26	0,00							
36	E	0/0	30/01	4.500,00	0,00	1.417,11	805,84	3.694,16	-	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	96,58	96,58	503,42	-	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	1.513,69	902,42	4.197,58							
52	O	0/0	03/02	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR 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 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.															
54	O	0/0	03/02	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	R.S. ALVES COMERCIO PRODUTOS DE HIGIENE
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	161,56	161,56	0,00	-	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.															
57	O	0/0	03/02	148,16	0,00	148,16	148,16	0,00	-	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.															
59	O	0/0	03/02	110,34	0,00	110,34	110,34	0,00	-	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	111,60	111,60	0,00	-	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.															
		Total do Dia:		652,66	0,00	652,66	652,66	0,00							
80	O	0/0	21/02	333,80	0,00	333,80	4,01	329,79	-	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	862,17	862,17	0,00	-	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:		1.195,97	0,00	1.195,97	866,18	329,79							
82	O	0/0	28/02	2.831,74	0,00	2.831,74	2.831,74	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															
83	O	0/0	28/02	8.737,35	0,00	8.737,35	8.737,35	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 2/2025															
84	O	0/0	28/02	10,75	0,00	10,75	10,75	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_COMPLEMENTAR 2/2025															
		Total do Dia:		11.579,84	0,00	11.579,84	11.579,84	0,00							
85	O	3/2024	03/03	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 MARÇO DE 2025.															
		Total do Dia:		232,07	0,00	232,07	232,07	0,00							
86	O	0/0	05/03	7.740,80	0,00	7.740,80	7.740,80	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 FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
87	O	0/0	05/03	666,28	0,00	666,28	666,28	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 104,221 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
		Total do Dia:		8.407,08	0,00	8.407,08	8.407,08	0,00							
88	O	0/0	10/03	294,30	0,00	294,30	294,30	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 45,347 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
89	O	0/0	10/03	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE, MATERIAL 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.															
90	O	0/0	10/03	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.20.00.	45.478.033 GRAZIELY DAL CORTIVO DE OLIVEIRA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE COIFA E INSTALAÇÃO DE AXAUSTOR NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO ANUAL DE 2025.															
91	O	0/0	10/03	47,70	0,00	47,70	47,70	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.36.99.00.	MAX IWAMURA RHEINHEIMER
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E SELOS, NO CARTÓRIO DE IPIRA/SC, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO PARA ALINE R. MINKS MAZIERO.															
92	O	0/0	10/03	47,70	0,00	47,70	47,70	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.36.99.00.	JOSE ALBERTO MARQUES MOREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E SELOS, NO CARTÓRIO DE OURO/SC, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO PARA ALINE R. MINKS MAZIERO.															

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:		1.597,70	0,00	1.489,70	1.489,70	108,00							
93	O	0/0	17/03	256,68	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	238,00	-	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.														
96	O	0/0	17/03	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.16.00.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ESCRITÓRIO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
97	O	0/0	17/03	118,30	0,00	0,00	0,00	118,30	-	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	0,00	0,00	151,30	-	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.														
99	O	0/0	17/03	835,54	0,00	0,00	0,00	835,54	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA, MOP GIRATÓRIO COMPLETO, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		3.717,42	0,00	0,00	0,00	3.717,42							
100	O	0/0	20/03	43.546,84	0,00	43.546,84	43.546,84	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 3/2025														
101	O	0/0	20/03	88,18	0,00	88,18	88,18	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 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
102	O	0/0	20/03	108,60	0,00	0,00	0,00	108,60	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	PAPEL ECONOMIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, 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 ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
103	O	0/0	20/03	288,92	0,00	0,00	0,00	288,92	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, 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 ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
104	O	0/0	20/03	197,94	0,00	0,00	0,00	197,94	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	G DE BORBA - MARISKAP
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000552, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
105	O	0/0	20/03	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	FSM COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 30L, EM MATERIAL PLÁSTICO, PÁ DE LIXO COM VASSOURINHA, 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 ARP25CIN000543, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
106	O	0/0	20/03	115,30	0,00	0,00	0,00	115,30	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
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.													
107	O	0/0	20/03	198,77	0,00	0,00	0,00	198,77	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, PALHA DE AÇO, RODO COM CABO EM MADEIRA, VASSOURA DE PIA COM CERDAS EM NYLON, BASE PARA RODO EM ESPUMA, CORDA PARA VARAL, DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO, ESCOVA DE MÃO PEQUENA, ESCOVA OVAL COM CERDAS DE NYLON, ESCOVA PARA LIMPEZA INTERNA DE GARRAFAS, SACO DE LIXO 15L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
108	O	0/0	20/03	107,60	0,00	0,00	0,00	107,60	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, ESPONJA DE AÇO INOX, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
109	O	0/0	20/03	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 MARÇO DE 2025.													
	Total do Dia:			44.966,62	0,00	43.734,49	43.635,02	1.331,60							
110	O	8/2021	21/03	4.698,36	0,00	4.698,36	225,52	4.472,84	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.40.01.00.	BETHA SISTEMAS 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 LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. TA 10 DE 19/02/2024 E TA 11 DE 18/12/2024.														
111	O	0/0	21/03	320,87	0,00	320,87	0,77	320,10	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.01.00.	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,4410 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
			Total do Dia:	5.019,23	0,00	5.019,23	226,29	4.792,94							
112	O	0/0	24/03	314,80	0,00	314,80	0,76	314,04	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.01.00.	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,0480 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
			Total do Dia:	314,80	0,00	314,80	0,76	314,04							
113	O	0/0	31/03	8.177,40	0,00	0,00	0,00	8.177,40	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.40.00.	FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
114	O	0/0	31/03	185,08	0,00	0,00	0,00	185,08	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, SACO D ELIXO, BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, LUVA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
115	O	0/0	31/03	799,44	0,00	0,00	0,00	799,44	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.99.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL PARA USO DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
116	O	0/0	31/03	9.144,82	0,00	9.144,82	325,00	8.819,82	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	3	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025															
117	O	0/0	31/03	2.928,23	0,00	2.928,23	0,00	2.928,23	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	3	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2025															
			Total do Dia:	21.234,97	0,00	12.073,05	325,00	20.909,97							
			Total da Entidade:	106.263,68	0,00	88.457,90	70.562,34	35.701,34							

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:	106.263,68	0,00	88.457,90	70.562,34	35.701,34