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															
2	G	0/0	12/01	1.193,64	0,00	1.094,17	1.094,17	99,47	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.1.90.13.01.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.															
		Total do Dia:		1.193,64	0,00	1.094,17	1.094,17	99,47							
59	O	0/0	26/02	634,90	0,00	634,90	7,62	627,28	-	8. 243 1	2.500.0000.0502	2001	5	3.1.90.13.01.00.	DREBES & CIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, POTENCIA 1300W, MARCA PROGÁS, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDA 42/2022 VEREADOR ALMIR JOÃO GOTARDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
		Total do Dia:		634,90	0,00	634,90	7,62	627,28							
270	E	3/2024	24/10	828,29	0,00	232,07	232,07	596,22	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.1.90.13.01.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's E OS EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 2024.															
271	O	0/0	24/10	523,52	0,00	523,52	523,52	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.1.90.13.01.00.	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
Especificação: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60M3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/09/2024 a 17/10/2024.															
272	O	0/0	24/10	327,21	0,00	327,21	327,21	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.1.90.13.01.00.	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,2070 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
		Total do Dia:		1.679,02	0,00	1.082,80	1.082,80	596,22							
273	O	0/0	29/10	3.307,41	0,00	3.307,41	3.307,41	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
274	O	0/0	29/10	9.532,34	0,00	9.532,34	9.532,34	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.13.01.00.	INSS
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024															
		Total do Dia:		12.839,75	0,00	12.839,75	12.839,75	0,00							
275	O	0/0	30/10	312,68	0,00	312,68	312,68	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.1.90.13.01.00.	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,9330 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
276	O	8/2021	30/10	4.507,25	0,00	4.507,25	4.507,25	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.1.90.13.01.00.	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,															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.
		Total do Dia:		4.819,93	0,00	4.819,93	4.819,93	0,00							
278	O	0/0	01/11	9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.1.90.13.01.00.	FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.
Especificação:				VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.										
279	O	0/0	01/11	1.584,96	0,00	0,00	0,00	1.584,96	-	8. 243 1	2.500.0000.0502	2001	5	3.1.90.13.01.00.	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Especificação:				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA CHIQ/QRD11VD2, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS.										
280	O	0/0	01/11	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	-	8. 243 1	2.500.0000.0502	2001	5	3.1.90.13.01.00.	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
Especificação:				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER VERTICAR CAPACIDADE 228 LITROS, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS.										
281	O	0/0	01/11	569,51	0,00	569,51	569,51	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.13.01.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR
Especificação:				PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024											
282	O	0/0	01/11	1.744,60	0,00	1.744,60	1.744,60	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.13.01.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR
Especificação:				PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024											
283	O	0/0	01/11	596,56	0,00	596,56	596,56	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.13.01.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR
Especificação:				PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024											
284	O	0/0	01/11	93,28	0,00	93,28	93,28	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:				PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024											
		Total do Dia:		16.118,91	0,00	12.363,95	12.363,95	3.754,96							
285	O	0/0	04/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.1.90.13.01.00.	49.446.870 GRACIELO GUERREIRO
Especificação:				VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE OITO VENTILADORES NOS QUARTOS E SALAS, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.											
286	O	4/2023	04/11	4.770,54	0,00	4.770,54	4.770,54	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.1.90.13.01.00.	SUPER DELAZERI LTDA
Especificação:				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, EMBALAGENS PLÁSTICAS, ESPONJA, FILME PVC, FILTRO, FÓSFORO, GUARDANAPO, LIMPA VIDROS, LIMPADOR PERFUMADO, LUVA VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVA LATEX, RODO DE BORRACHA E SABÃO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO, DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.										

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
287	O	4/2023	04/11	5.184,50	0,00	5.184,50	5.184,50	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.1.90.13.01.00.	SUPER DELAZERI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E REFINADO, BISCOITO DOCE, CALDO DE GALINHA, CANELA LASCA, CARNE PALETA BOVINA, CARNE MOÍDA BOVINA, PERNIL SUÍNO, COCO RALADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, PEITO DE FRANGO FILÉ, QUEIJO PRATO FATIADO, SAL, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, AMACIANTE E COPOS DESCARTÁVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
		Total do Dia:		10.955,04	0,00	10.955,04	10.955,04	0,00							
288	O	4/2023	06/11	2.268,77	0,00	2.268,77	2.268,77	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.1.90.13.01.00.	DOLMORA & MASSON LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGA CABOTIÁ, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE E TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
289	O	4/2023	06/11	7.310,06	0,00	7.310,06	7.310,06	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.1.90.13.01.00.	MUNARI ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA EM FLOCOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA, CARNE BOVINA ALCATRA, CHÁS DIVERSOS, ERVA DOCE, CHÁ MATE, CHOCOLATE, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE FRUTAS, ERVILHA EM CONSERVA, FUBÁ, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, GOIABADA, IOGURTE, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MILHO, ÓLEO DE SOJA, OVOS DE GALINHA, SALSICHA E VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
290	O	4/2023	06/11	1.214,20	0,00	1.214,20	1.214,20	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.1.90.13.01.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON PERNIL EM CUBOS, LINGUIÇA CALABRESA E PRESUNTO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
		Total do Dia:		10.793,03	0,00	10.793,03	10.793,03	0,00							
291	O	0/0	12/11	321,07	0,00	321,07	321,07	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.1.90.13.01.00.	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,2460 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
		Total do Dia:		321,07	0,00	321,07	321,07	0,00							
292	O	0/0	13/11	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.1.90.13.01.00.	BASE - GAS REGIONAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO ABRIGO CASA LAR.														
293	O	0/0	13/11	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.1.90.13.01.00.	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE ÓLEO LUBRAX TECNO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
294	O	0/0	13/11	42,90	0,00	42,90	42,90	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.1.90.13.01.00.	THIAGO DE SOUZA GOMES
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA, EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0.														
295	O	0/0	13/11	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.1.90.13.01.00.	MARMITAS OLIVEIRA LTDA

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

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ E UM LANCHE EM BOCAINA DO SUL, PARA PSICÓLOGA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES DURANTE ACOMPANHAMENTO DE DE BEBÊ PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA EM FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 14/11/2024, RESSARCIMENTO PARA THAYSLAINE DE MORAIS RODRIGUES, CPF 09579418977, BB AG. 0644-0, C/C 55.143-0.

		Total do Dia:		1.013,90	0,00	1.013,90	1.013,90	0,00							
296	O	0/0	18/11	45,10	0,00	45,10	45,10	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.1.90.13.01.00.	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESITÊNCIA PARA TROCA EM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.

297	O	0/0	18/11	158,31	0,00	158,31	158,31	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.1.90.13.01.00.	CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSNTO SANITÁRIO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, JIMO CUPIM, PINCEL, PLUGUE MACHO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR.

		Total do Dia:		203,41	0,00	203,41	203,41	0,00							
298	O	0/0	22/11	232,71	0,00	232,71	232,71	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.1.90.13.01.00.	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 36,4180 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.

299	O	0/0	22/11	87,43	0,00	87,43	87,43	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.1.90.13.01.00.	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAN CONFORT, LEITE PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.

300	O	0/0	22/11	1.987,44	0,00	1.987,44	1.987,44	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.1.90.13.01.00.	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, ÁGUA DE MELISSA, FRALDA, SABONETE ÍNTIMO, SUMAX, LEITE NINHO FASES, MÁSCARA CAPILAR, HIDRATANTE LABIAL, SABONETE, LENÇOS UMIDECIDOS, ESCOVA DENTAL, ESCOVA MAMADEIRA, DESODORANTE, SALSEP JET JIDS, DIANE 35, ABSORVENTES, CONDICIONADOR DE CABELOS, PRYSMA, SLINDA, SHAMPOO, APARELHO DE BARBEAR, MAMDEIRA, DORILEN, MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.

301	O	0/0	22/11	42.155,71	0,00	42.155,71	42.155,71	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.13.01.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024

302	O	0/0	22/11	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.1.90.13.01.00.	FAT S BURGER LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A COLABORADORA LILIAN WESCHENFELDER E UMA ACOLHIDA DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA A ACOLHIDA REALIZAR PROVA NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024.
RESSARCIMENTO PARA LILIAN WASCHENFELDER.

		Total do Dia:		44.525,29	0,00	44.525,29	44.463,29	62,00							
303	O	0/0	25/11	321,49	0,00	321,49	0,77	320,72	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.1.90.13.01.00.	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,3120 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.

		Total do Dia:		321,49	0,00	321,49	0,77	320,72							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
304	O	0/0	27/11	149,86	0,00	149,86	149,86	0,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.1.90.13.01.00.	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 NOVEMBRO DE 2024.														
305	O	8/2021	27/11	4.698,36	0,00	4.698,36	225,52	4.472,84	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.1.90.13.01.00.	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 NOVEMBRO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024.														
		Total do Dia:		4.848,22	0,00	4.848,22	375,38	4.472,84							
306	O	0/0	28/11	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.1.90.13.01.00.	SALETE DE LIMA RESTAURANTE E LANCHONETE
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA MONITORA SOCIAL DEISE KUNERT E ACOLHIDOS, DURANTE VIAGEM PARA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CIDADE DE TANGARÁ/SC, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. RESSARCIMENTO PARA DEISE KUNERT.														
		Total do Dia:		54,00	0,00	54,00	0,00	54,00							
307	O	0/0	29/11	9.247,06	0,00	9.247,06	641,08	8.605,98	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.13.01.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024														
308	O	0/0	29/11	3.048,50	0,00	3.048,50	0,00	3.048,50	-	8. 243 1	1.500.0000.0000	2001	3	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024														
		Total do Dia:		12.295,56	0,00	12.295,56	641,08	11.654,48							
		Total da Entidade:		122.617,16	0,00	118.166,51	100.975,19	21.641,97							
		Total do Período:		122.617,16	0,00	118.166,51	100.975,19	21.641,97							