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

37	E	0/0	30/01	600,00	0,00	395,98	395,98	204,02	-	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:		600,00	0,00	395,98	395,98	204,02							
245	O	0/0	01/07	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.12.00.	MERCADOMOVEIS LTDA

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.

		Total do Dia:		735,00	0,00	735,00	735,00	0,00							
270	O	8/2021	21/07	4.848,36	150,00	4.698,36	4.698,36	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 ABRIL DE 2025. TA 10 DE 19/02/2024 E TA 11 DE 18/12/2024.

282	O	0/0	21/07	3.149,00	0,00	3.149,00	3.149,00	0,00	-	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:		7.997,36	150,00	7.847,36	7.847,36	0,00							
284	O	8/2021	22/07	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 JULHO DE 2025. TA 11 DE 18/12/2024 E TA 13 DE 11/04/2025.

287	E	0/0	22/07	5.000,00	0,00	2.528,73	1.569,46	3.430,54	-	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.

		Total do Dia:		9.848,36	0,00	7.377,09	6.417,82	3.430,54							
317	O	5/2025	04/08	8.960,00	0,00	8.960,00	8.960,00	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, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS; TRÊS VIAGENS AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, SENDO PERCORRIDOS 300KM E UMA VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.

		Total do Dia:		8.960,00	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
324	O	0/0	06/08	323,20	0,00	323,20	323,20	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 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.														
325	O	0/0	06/08	129,36	0,00	129,36	129,36	0,00	-	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, 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.														
326	O	0/0	06/08	134,82	0,00	134,82	134,82	0,00	-	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 SABOR GUARANÁ, 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.														
327	O	0/0	06/08	345,36	0,00	345,36	345,36	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 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.														
328	O	0/0	06/08	185,70	0,00	185,70	185,70	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 REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, 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.														
329	O	0/0	06/08	143,10	0,00	143,10	143,10	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 ARROZ PARBOILIZADO, 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.														
331	O	0/0	06/08	340,02	0,00	340,02	340,02	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
332	O	0/0	06/08	180,48	0,00	180,48	180,48	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
333	O	0/0	06/08	209,70	0,00	209,70	209,70	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 FEIJÃO COMUM PRETO, 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.														
	Total do Dia:			1.991,74	0,00	1.991,74	1.991,74	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
338	O	3/2024	11/08	660,40	0,00	660,40	660,40	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 JULHO DE 2025.														
		Total do Dia:		660,40	0,00	660,40	660,40	0,00							
339	O	0/0	13/08	542,00	0,00	542,00	542,00	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 HAMBÚRGUER BOVINO E SOBRECOXA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
		Total do Dia:		542,00	0,00	542,00	542,00	0,00							
340	O	0/0	14/08	213,32	0,00	213,32	213,32	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 34,4630 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
		Total do Dia:		213,32	0,00	213,32	213,32	0,00							
341	O	0/0	15/08	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 JULHO DE 2025.														
342	O	0/0	15/08	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 AGOSTO DE 2025.														
		Total do Dia:		198,94	0,00	198,94	198,94	0,00							
343	O	0/0	18/08	187,89	0,00	187,89	187,89	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 30,3540 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
344	O	0/0	18/08	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DO ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR.														
345	O	0/0	18/08	2.387,80	0,00	2.387,80	2.387,80	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	AGN FRIOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIFE BOVINO, LINGUIÇA SUINA, CREME DE LEITE NATA, BEBEIDA LACTEA POLPA VITAMINA, REQUEIJÃO, MAMINHA BOVINA, LINGUIÇA CALABRESA, CUBOS DE CARNE BOVINA, QUEIJO FATIADO MUSSARELA E MEIO DA ASA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
		Total do Dia:		2.630,69	0,00	2.630,69	2.630,69	0,00							
346	O	0/0	19/08	1.873,86	0,00	1.873,86	1.873,86	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	DOLMORA & MASSON LTDA - ME

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 ABACAXI, ABOBRINHA, ALFACE, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, COUVE FLOR, CEBOLA, PEPINO, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO E TOMATE, 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.														
347	O	0/0	19/08	684,50	0,00	684,50	684,50	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBANTE, FITA ADESIVA, CANETA, GRAMPEADOR, BLOCO ADESIVO, GRAMPO, COLA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA USO ADMINISTRATIVO E USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
348	O	8/2021	19/08	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 AGOSTO DE 2025. TA 11 DE 18/12/2024 E TA 13 DE 11/04/2025.														
349	O	0/0	19/08	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.42.00.	MULTI MÓVEIS OURO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MULTIUSO DE 4 PORTAS LIMA POP PLUS NATURALE/OFF WHITE E 01 (UMA) COMODA MADRI CARVALHO/STHANDER, MOBILIÁRIO UTILIZADO PARA ORGANIZAÇÃO DE ROUPAS E UTENSÍLIOS DO BERÇARIO, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
350	O	0/0	19/08	304,90	0,00	304,90	304,90	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 49,2570 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
		Total do Dia:		9.121,62	0,00	9.121,62	9.121,62	0,00							
355	O	0/0	22/08	138,94	0,00	138,94	1,67	137,27	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA MASTIGÁVEL, PIRULITO DE FRUTA COM RECHEIO DE CHICLETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001610, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
356	O	0/0	22/08	31,08	0,00	31,08	31,08	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO 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.															
357	O	0/0	22/08	73,68	0,00	73,68	73,68	0,00	-	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 UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO 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.															
358	O	0/0	22/08	170,88	0,00	170,88	170,88	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 LEITE EM PÓ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO 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.															
359	O	0/0	22/08	665,80	0,00	665,80	665,80	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

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 CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

360	O	0/0	22/08	393,12	0,00	393,12	4,72	388,40	-	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 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

361	O	0/0	22/08	135,84	0,00	135,84	1,63	134,21	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

362	O	0/0	22/08	161,76	0,00	161,76	1,94	159,82	-	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, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

363	O	0/0	22/08	216,00	0,00	216,00	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, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

364	O	0/0	22/08	90,08	0,00	90,08	1,08	89,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA CREMOSA COM SAL, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO 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.

365	O	0/0	22/08	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, CONJUNTO DE XÍCARAS COM PIRES, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

367	O	0/0	22/08	318,50	0,00	318,50	0,00	318,50	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	COMERCIAL HERZOG LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANECA FABRICADA EM POLIPROPILENO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

368	O	0/0	22/08	188,34	0,00	188,34	188,34	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 CAFETEIRA ELÉTRICA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

371	O	0/0	22/08	3.507,53	0,00	3.507,53	3.507,53	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.12.00.	FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 500 LITROS, MARCA CÔNSUL/ CHB53EB, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000682, 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
372	O	0/0	22/08	124,75	0,00	124,75	124,75	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.20.00.	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS DE CAMA PARA UTILIZAÇÃO NOS BERÇOS DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			6.367,30	0,00	6.367,30	4.924,10	1.443,20							
373	O	0/0	25/08	317,00	0,00	317,00	317,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	AGN FRIOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, BEBIDA LÁCTEA, FILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
374	O	0/0	25/08	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	MULLER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
375	O	0/0	25/08	12.771,25	0,00	12.771,25	12.771,25	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 8/2025														
376	O	0/0	25/08	4.228,72	0,00	4.228,72	4.228,72	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 8/2025														
	Total do Dia:			17.556,97	0,00	17.556,97	17.556,97	0,00							
377	O	0/0	01/09	10.218,80	0,00	10.218,80	10.218,80	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 AGOSTO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.														
378	O	0/0	01/09	249,65	0,00	249,65	249,65	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 40,332 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
379	O	0/0	01/09	848,80	0,00	848,80	848,80	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	AGN FRIOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, MARGARINA, MAIONESE, BACON, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
380	O	0/0	01/09	43,93	0,00	43,93	43,93	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 9/2025														
381	O	0/0	01/09	573,80	0,00	573,80	573,80	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 9/2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
382	O	3/2024	01/09	232,07	0,00	232,07	232,07	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	1001	1	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 SETEMBRO DE 2025.														
	Total do Dia:			12.167,05	0,00	12.167,05	12.167,05	0,00							
383	O	3/2025	02/09	129,70	0,00	129,70	129,70	0,00	-	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, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025														
384	O	5/2025	02/09	10.214,40	0,00	10.214,40	10.214,40	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, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS; 5 (CINCO) VIAGENS AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 300 KM, TOTALIZANDO 1.140 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.														
385	O	0/0	02/09	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.50.00.	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE
Especificação:	VALOR REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS PARASITOLÓGICOS PARA SERVIDORAS DO ABRIGO CASA LAR, PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRINHA DE SAÚDE, EXIGÊNCIA PARA TRABALHAR NA COZINHA DO ABRIGO.														
386	O	0/0	02/09	632,99	0,00	632,99	632,99	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.99.00.	CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUECEDOR, ARAME RECOZIDO, BUCHA, CARRINHO DE MÃO, COLA PVC, DESENGRIPANTE, FACÃO, FIO PARALELO, FOICE CURVA, LIMA, GRELHA, PARAFUSOS, PEDRA AFIAR, PLUGUE FÊMEA, PLUGUE MACHO, SUPORTE TV, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			11.065,09	0,00	11.065,09	11.065,09	0,00							
387	O	3/2024	03/09	464,14	0,00	464,14	464,14	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 OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2024.														
388	O	0/0	03/09	1.407,84	0,00	1.407,84	1.407,84	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 ABACAXI, ALHO, ALFACE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, COUVE FLOR, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
389	O	0/0	03/09	4.413,68	0,00	4.413,68	4.413,68	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 ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			6.285,66	0,00	6.285,66	6.285,66	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
390	O	6/2025	05/09	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) BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			870,00	0,00	870,00	870,00	0,00							
391	O	3/2024	08/09	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 AGOSTO DE 2025.														
392	O	0/0	08/09	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.26.00.	ELETRONICA SCARTON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO 3 VIAS, CABO HDMI, CANALETA, CONECTOR, CONTROLE TV, PILHAS, SUPORTE TV, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.														
393	O	0/0	08/09	260,00	0,00	260,00	260,00	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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.														
394	O	11/2025	08/09	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	1001	2	4.4.90.51.91.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA TROCA DE TELHADO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR.														
395	O	0/0	08/09	499,53	0,00	0,00	0,00	499,53	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.12.00.	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, MARCA NARDELLI/ TOP48, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001447, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
396	O	0/0	08/09	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	MH COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
397	O	0/0	08/09	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			42.814,65	0,00	41.724,12	41.724,12	1.090,53							
398	O	0/0	10/09	915,50	0,00	915,50	915,50	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	AGN FRIOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, BEBIDA LÁCTEA, MARGARINA, MAIONESE, FILÉ SASSAMI, QUIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 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
399	O	0/0	10/09	2.480,43	0,00	2.480,43	2.480,43	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
400	O	0/0	10/09	309,77	0,00	309,77	309,77	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 50,044 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			3.705,70	0,00	3.705,70	3.705,70	0,00							
401	O	0/0	12/09	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	-	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 PRATOS, JOGO DE COPOS, JOGO DE CANECAS, FORMAS DE ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.														
402	O	0/0	12/09	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.39.00.	EDIAN FERNANDO BOFF
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR DO VIDRO DIANTEIRO DO VEÍCULO GOL MLI9J57 QUE APRESENTAVA DEFEITO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
403	O	0/0	12/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.11.00.	PARK GAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA SUBSTITUIÇÃO AOS VENCIDOS, PARA INSTALAÇÃO NO ABRIGO CASA LAR.														
404	O	0/0	12/09	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.16.00.	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL COM PAUTA, COMPASSO, CADERNETA, CADERNOS, PASTA ESCOLAR, CARTOLINA, PAINEL EMBORRACHADO, PAPEL FOTOGRAFIA, CANETA, TINTA GUACHE, TELA PARA PINTURA, ARGILA, BOLHA SABÃO, PASTA SANFONADA, MASSA MODELAR, POSTOLA COLA SILICONE, COLA QUENTE, PALITO PICOLÉ, BLOCO RECADO, ISOPOR, PAPEL CARTÃO, GRAFITE, PILHA, ECOLÁPIS, PAPEL A4, MATERIAIS ESCOLARES PARA USO DO ACOLHIDOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR.														
405	O	0/0	12/09	225,76	0,00	225,76	225,76	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	AGN FRIOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBREMESAS DIVERSAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
406	O	0/0	12/09	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.42.00.	MULTI MÓVEIS OURO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA 137X80 BR, MARCA TRADIÇÃO, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO PELOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA REALIZAÇÃO DE TAREFAS E ATIVIDADES ESCOLARES.														
	Total do Dia:			2.399,76	0,00	2.399,76	2.399,76	0,00							
407	O	0/0	15/09	1.163,79	0,00	1.163,79	1.163,79	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 9/2025														
408	O	0/0	15/09	554,19	0,00	554,19	554,19	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 9/2025														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
409	O	0/0	15/09	69,28	0,00	69,28	69,28	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 9/2025														
		Total do Dia:		1.787,26	0,00	1.787,26	1.787,26	0,00							
410	E	3/2024	16/09	826,43	0,00	826,43	826,43	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 MAIO DE 2025, E PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E JUNHO DE 2025.														
411	O	0/0	16/09	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 AGOSTO DE 2025.														
412	O	0/0	16/09	65,00	0,00	65,00	65,00	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 PEN DRIVE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA DO ABRIGO CASA LAR.														
		Total do Dia:		990,90	0,00	990,90	990,90	0,00							
413	O	0/0	19/09	49.468,08	0,00	49.468,08	49.468,08	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 9/2025														
		Total do Dia:		49.468,08	0,00	49.468,08	49.468,08	0,00							
414	O	8/2021	22/09	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 SETEMBRO DE 2025. TA 11 DE 18/12/2024 E TA 13 DE 11/04/2025.														
415	O	0/0	22/09	284,79	0,00	284,79	284,79	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 SETEMBRO DE 2025.														
416	O	0/0	22/09	10.872,08	0,00	10.872,08	2.261,11	8.610,97	-	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 9/2025														
417	O	0/0	22/09	3.639,16	0,00	3.639,16	0,00	3.639,16	-	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 9/2025														
		Total do Dia:		19.644,39	0,00	19.644,39	2.778,62	16.865,77							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
418	O	0/0	24/09	272,88	0,00	272,88	0,65	272,23	-	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 44,085 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
419	O	0/0	24/09	943,00	0,00	943,00	11,32	931,68	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	AGN FRIOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, MASSA PARA PASTEL, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			1.215,88	0,00	1.215,88	11,97	1.203,91							
420	O	14/2025	30/09	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0502	1001	2	4.4.90.52.42.00.	ESTOFADOS FRATELLI LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL COM DISPENSA DE LICITAÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO ESTOFADO 5 PEÇAS E 1 (UM) CONJUNTO ESTOFADO 2 PEÇAS, MOBILIÁRIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, ATENDENDO À INTIMAÇÃO JUDICIAL DA COMISSÃO ESTADUAL JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO - CEJA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS VEREADORES.														
421	O	0/0	30/09	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.50.00.	CONSULTORIO ODONTOLOGICO FLAMIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO (CANAL E RESTAURAÇÃO) PARA UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR, SENDO NECESSÁRIO VISTO QUE O SISTEMA DE SAÚDE NÃO PRESTA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS.														
	Total do Dia:			10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00							
	Total da Entidade:			230.738,12	150,00	226.822,30	195.450,15	35.137,97							
	Total do Período:			230.738,12	150,00	226.822,30	195.450,15	35.137,97							