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	445,88	445,88	154,12	-	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	445,88	445,88	154,12							
251	O	0/0	01/07	1.718,97	0,00	1.718,97	20,63	1.698,34	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.12.00.	MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
		Total do Dia:		1.718,97	0,00	1.718,97	20,63	1.698,34							
287	E	0/0	22/07	5.000,00	0,00	3.440,00	2.528,73	2.471,27	-	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:		5.000,00	0,00	3.440,00	2.528,73	2.471,27							
309	O	0/0	01/08	368,40	0,00	368,40	368,40	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELAS DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO PRESPARO DE ALIMENTOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0029/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001764, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
		Total do Dia:		368,40	0,00	368,40	368,40	0,00							
355	O	0/0	22/08	138,94	0,00	138,94	138,94	0,00	-	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.															
360	O	0/0	22/08	393,12	0,00	393,12	393,12	0,00	-	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	135,84	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	161,76	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
363	O	0/0	22/08	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	-	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	90,08	0,00	-	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.														
366	O	0/0	22/08	129,50	0,00	129,50	129,50	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	MH COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAQUEIRO 20 PEÇAS, 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 ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
367	O	0/0	22/08	318,50	0,00	318,50	318,50	0,00	-	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.														
369	O	0/0	22/08	521,48	0,00	521,48	521,48	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.12.00.	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CILINDRO ELÉTRICO, MARCA ANODILAR/28CM, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
370	O	0/0	22/08	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.12.00.	JS COMERCIO E SERVICO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO SEM FORNO E SEIS BOCAS, MARCA MR FOGÕES/ BP- 3QS- 6 BOCAS 40X40CM, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		3.995,22	0,00	3.995,22	3.995,22	0,00							
414	O	8/2021	22/09	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 SETEMBRO DE 2025. TA 11 DE 18/12/2024 E TA 13 DE 11/04/2025.														
416	O	0/0	22/09	10.872,08	0,00	10.872,08	10.872,08	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 9/2025														
417	O	0/0	22/09	3.639,16	0,00	3.639,16	3.639,16	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 9/2025														

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:		19.359,60	0,00	19.359,60	19.359,60	0,00							
418	O	0/0	24/09	272,88	0,00	272,88	272,88	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 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	943,00	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 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	1.215,88	0,00							
420	O	14/2025	30/09	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	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	900,00	0,00	-	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	10.900,00	0,00							
422	O	0/0	01/10	89,55	0,00	89,55	89,55	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	3	3.1.90.11.43.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025														
423	O	0/0	01/10	1.502,50	0,00	1.502,50	1.502,50	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 10/2025														
424	O	0/0	01/10	555,56	0,00	555,56	555,56	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 10/2025														
425	O	0/0	01/10	416,67	0,00	416,67	416,67	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 10/2025														
426	O	3/2024	01/10	66,04	0,00	66,04	66,04	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 SETEMBRO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
427	O	0/0	01/10	11.941,60	0,00	11.941,60	11.941,60	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.40.00.	FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.														
428	O	0/0	01/10	130,20	0,00	130,20	130,20	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 BEBIDA LÁCTES E MASSA PARA PASTEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
429	O	0/0	01/10	2.985,00	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.12.00.	AJG MÓVEIS E ELETRODOM. LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS LED17, 17 KG, MARCA ELETROLUX, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO E OUTRA QUE NÃO TEM MAIS CONSERTO.														
430	O	0/0	01/10	473,13	0,00	473,13	473,13	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 10/2025														
431	O	0/0	01/10	354,85	0,00	354,85	354,85	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 10/2025														
432	O	0/0	01/10	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 10/2025														
433	O	0/0	01/10	204,96	0,00	204,96	204,96	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 33,1120 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
434	O	0/0	01/10	390,00	0,00	390,00	390,00	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.														
	Total do Dia:			19.446,01	0,00	19.446,01	19.446,01	0,00							
435	O	3/2025	03/10	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 SETEMBRO DE 2025.														
436	O	0/0	03/10	315,34	0,00	315,34	315,34	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 50,944 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO 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
437	O	0/0	03/10	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.50.00.	CLINICA MENDONCA JOACABA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSULTA PSICOLÓGICA COM URGÊNCIA PARA FINS DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE DO ABRIGO CASA LAR, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE MENTAL														
438	O	0/0	03/10	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.24.00.	ROCHA METALURGICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES DE ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO NAS JANELAS DOS BANHEIROS MASCULINOS DO ABRIGO CASA LAR.														
439	O	0/0	03/10	1.805,45	0,00	1.805,45	1.805,45	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 LINGUIÇA SUÍNA, SOBRECOXA DE FRANGO, MAIONESE, CARNE BOVINA MOÍDA, LINGUIÇA CALABRESA, BACON CUBOS, FILEZINHO SASSAMI, CARNE BOVINA EM CUBOS, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			3.330,49	800,00	2.530,49	2.530,49	0,00							
440	O	5/2025	06/10	9.067,52	0,00	9.067,52	9.067,52	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 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS; 2 (DUAS) VIAGENS AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 132KM, TOTALIZANDO 1.012 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.														
441	O	0/0	06/10	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.24.00.	MARMORARIA CAPINZAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO EMERGENCIAL DE GRANITO NA PIA DA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, POIS A ANTIGA ESTAVA COM RACHADURAS E EM CONDIÇÕES ANTI-HIGIÊNICAS.														
442	O	0/0	06/10	2.726,40	0,00	2.726,40	2.726,40	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 MORANGOS, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, ALFACE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
443	O	0/0	06/10	214,32	0,00	214,32	214,32	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 34,624 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
444	O	0/0	06/10	3.394,65	0,00	3.394,65	3.394,65	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, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, ÓLEO DE SOJA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			17.652,89	0,00	17.652,89	17.652,89	0,00							
445	O	0/0	10/10	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 OUTUBRO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
446	O	0/0	10/10	2.659,00	0,00	2.659,00	2.659,00	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 CÂMERAS, DVD, FONTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, ONDE HAVIA PONTOS CEGOS.														
447	O	0/0	10/10	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.50.00.	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSULTA PSICOLÓGICA COM URGÊNCIA PARA FINS DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE DO ABRIGO CASA LAR, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE MENTAL														
	Total do Dia:			3.558,47	0,00	3.558,47	3.558,47	0,00							
448	O	0/0	14/10	2.789,21	0,00	2.789,21	2.789,21	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.32.02.00.	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
449	O	0/0	14/10	51,63	0,00	51,63	51,63	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.32.02.00.	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
450	O	0/0	14/10	513,24	0,00	513,24	513,24	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, LINGUIÇA SUÍNA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			3.354,08	0,00	3.354,08	3.354,08	0,00							
451	O	0/0	15/10	324,06	0,00	324,06	324,06	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 52,353 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9Y57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
452	O	0/0	15/10	731,00	0,00	731,00	731,00	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 BOMBA LIMPADOR PARABRISA, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA FAROL, LÂMPADA PINGO, LIMPA PARABRISA, PALHETA PARABRISA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO, UNIÃO T LIMPADOR PARABRISA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTNEÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
453	O	0/0	15/10	290,00	0,00	290,00	290,00	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 NO REPARO E MANUTNEÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
454	O	0/0	15/10	107,60	0,00	0,00	0,00	107,60	-	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 MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
455	O	0/0	15/10	111,67	0,00	0,00	0,00	111,67	-	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 VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS 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

CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

456	O	0/0	15/10	89,88	0,00	0,00	0,00	89,88	-	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 CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

457	O	0/0	15/10	147,19	0,00	0,00	0,00	147,19	-	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, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

458	O	0/0	15/10	148,56	0,00	0,00	0,00	148,56	-	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 CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

459	O	0/0	15/10	219,50	0,00	0,00	0,00	219,50	-	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 AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

460	O	0/0	15/10	345,36	0,00	0,00	0,00	345,36	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

461	O	0/0	15/10	340,02	0,00	0,00	0,00	340,02	-	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, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

462	O	0/0	15/10	386,22	0,00	0,00	0,00	386,22	-	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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

463	O	0/0	15/10	143,10	0,00	0,00	0,00	143,10	-	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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

464	O	0/0	15/10	209,70	0,00	0,00	0,00	209,70	-	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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, 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
465	O	0/0	15/10	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE HIDRATANTE EM BARRA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENE DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001563, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
466	O	0/0	15/10	2.748,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0502	1001	2	4.4.90.52.12.00.	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 440 LITROS, MARCA MIDEA/ 473L INVERTER, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO ABRIGO CASA LAR, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001842, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		6.445,36	0,00	1.345,06	1.345,06	5.100,30							
467	O	0/0	21/10	45.918,26	0,00	45.918,26	45.918,26	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 10/2025														
468	O	6/2025	21/10	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.														
469	O	0/0	21/10	1.315,10	0,00	1.315,10	1.315,10	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 MORTADELA, SOBRECOXA DE FRANGO, MAIONESE, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, MASSA PARA PASTEL, BACON, FILEZINHO SASSAMI, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
		Total do Dia:		48.103,36	0,00	48.103,36	48.103,36	0,00							
470	O	0/0	22/10	1.023,84	0,00	1.023,84	1.023,84	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.23.00.	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIAS, ROUPAS ÍNTIMAS, VESTIDO, CAMISA POLO, CALÇA , SAPATO, SAPATÊNIS MASCULINO, SANDÁLIA, TAMANCO, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
471	O	0/0	22/10	50,00	0,00	50,00	50,00	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 POLÍMEROS PARA CARIMBOS PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO E EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR.														
472	O	0/0	22/10	220,97	0,00	220,97	220,97	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 35,698 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
473	O	0/0	22/10	976,38	0,00	976,38	976,38	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.24.00.	HIDRAOURO COMERCIO DE MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUMENTO DE LATÃO DECAPADO, EXTENSÃO, FITA VEDA ROSCA, PLUG ROSCÁVEL, TORNEIRA, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, REJUNTE FLEXÍVEL, ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO, CINTA PARA POSTE, ENGATE FLEXÍVEL, JOELHO ESGOTO, JORLHO SOLDÁVEL, PARAFUSO, REDUÇÃO LONGA ESGOTO, TE SOLDÁVEL, TOENIRA ELÉTRICA, TUBO ESGOTO, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS INSTALAÇÕES DO 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
474	O	0/0	22/10	1.372,25	0,00	1.372,25	1.372,25	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.16.00.	HIDRAOURO COMERCIO DE MATERIAIS DE
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO E ELÉTRICO PARA VERIFICAÇÃO DE INFILTRAÇÃO E REJUNTE EM BANHEIRO, REGULAR BOIA DA CAIXA DÁGUA, VERIFICAR VAZAMENTO EM VASO SANITÁRIO, TROCA MECANISMO CAIXA DÁGUA EM BANHEIRO, INSTALAÇÃO DE PIA, TORNEIRA ELÉTRICA E PONTO DE ÁGUA E ESGOTO, INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR.														
475	O	0/0	22/10	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.50.00.	TMB CLINICA MEDICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR.														
476	O	0/0	22/10	1.390,00	0,00	1.390,00	189,04	1.200,96	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.16.00.	DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA
Especificação:	VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS.														
	Total do Dia:			5.078,44	0,00	5.078,44	3.832,48	1.245,96							
477	O	0/0	29/10	10.126,14	0,00	10.126,14	2.261,11	7.865,03	-	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 10/2025														
478	O	0/0	29/10	3.411,79	0,00	3.411,79	0,00	3.411,79	-	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 10/2025														
479	O	0/0	29/10	241,71	0,00	241,71	241,71	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 OUTUBRO DE 2025.														
480	O	0/0	29/10	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.16.00.	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR.														
481	O	0/0	29/10	462,60	0,00	462,60	5,55	457,05	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	AGN FRIOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			14.297,24	0,00	14.297,24	2.508,37	11.788,87							
482	O	0/0	30/10	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.99.00.	MULLER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			345,00	0,00	0,00	0,00	345,00							
483	O	0/0	31/10	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

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 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, REGULAMENTADO PELO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0128/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0078/2021, CONTRATO Nº 0191/2021 M, TERMO ADITIVO Nº 10 (REAJUSTE) E TERMO ADITIVO 11 (PRAZO).

Total do Dia:	4.848,36	0,00	4.848,36	232,72	4.615,64
Total da Entidade:	169.617,77	800,00	161.658,35	141.398,27	27.419,50
Total do Período:	169.617,77	800,00	161.658,35	141.398,27	27.419,50