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	495,78	495,78	104,22	-	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	495,78	495,78	104,22							
251	O	0/0	01/07	1.718,97	0,00	1.718,97	1.718,97	0,00	-	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	1.718,97	0,00							
287	E	0/0	22/07	5.000,00	0,00	4.279,27	3.440,00	1.560,00	-	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	4.279,27	3.440,00	1.560,00							
396	O	0/0	08/09	155,00	0,00	155,00	155,00	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 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	436,00	436,00	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, 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:		591,00	0,00	591,00	591,00	0,00							
454	O	0/0	15/10	107,60	0,00	107,60	107,60	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 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	111,67	111,67	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 VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, 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 ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
456	O	0/0	15/10	89,88	0,00	89,88	1,08	88,80	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
457	O	0/0	15/10	147,19	0,00	147,19	147,19	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 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	148,56	148,56	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 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	219,50	219,50	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 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	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 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	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, 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	386,22	386,22	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 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	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 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	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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			2.248,80	0,00	2.248,80	2.160,00	88,80							
475	O	0/0	22/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-	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.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
476	O	0/0	22/10	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	-	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:			1.435,00	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00							
477	O	0/0	29/10	10.126,14	0,00	10.126,14	10.126,14	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 10/2025														
478	O	0/0	29/10	3.411,79	0,00	3.411,79	3.411,79	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 10/2025														
480	O	0/0	29/10	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-	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	462,60	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, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			14.055,53	0,00	14.055,53	14.055,53	0,00							
482	O	0/0	30/10	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	-	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	345,00	345,00	0,00							
483	O	0/0	31/10	4.848,36	622,96	4.225,40	202,82	4.022,58	-	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 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	622,96	4.225,40	202,82	4.022,58							
484	O	0/0	03/11	773,83	0,00	773,83	773,83	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 11/2025														
485	O	0/0	03/11	154,76	0,00	154,76	154,76	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	3	3.1.90.11.01.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL 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
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025															
486	O	0/0	03/11	580,37	0,00	580,37	580,37	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 11/2025															
487	O	0/0	03/11	306,60	0,00	306,60	306,60	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 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
488	O	0/0	03/11	9.062,40	0,00	9.062,40	9.062,40	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 OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
489	O	0/0	03/11	57,61	0,00	57,61	57,61	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.24.00.	CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR.															
490	O	0/0	03/11	379,15	0,00	379,15	379,15	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.14.00.	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
491	O	0/0	03/11	292,87	0,00	292,87	292,87	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 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
492	O	0/0	03/11	2.365,62	0,00	2.365,62	2.365,62	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, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
		Total do Dia:		13.973,21	0,00	13.973,21	13.973,21	0,00							
493	O	3/2025	05/11	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 OUTUBRO DE 2025.															
		Total do Dia:		129,70	0,00	129,70	129,70	0,00							
494	O	0/0	07/11	2.185,89	0,00	2.185,89	2.185,89	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 OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, 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
495	O	0/0	07/11	1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00	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 HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
496	O	0/0	07/11	242,34	0,00	242,34	242,34	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 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			3.827,23	0,00	3.827,23	3.827,23	0,00							
497	O	17/2025	10/11	244,83	0,00	244,83	244,83	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 NOVEMBRO DE 2025.														
498	O	0/0	10/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.17.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR.														
499	O	0/0	10/11	80,00	0,00	80,00	80,00	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 INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR.														
500	O	0/0	10/11	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.	SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGURANÇAS.														
	Total do Dia:			6.274,83	0,00	6.274,83	6.274,83	0,00							
501	O	5/2025	11/11	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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.														
	Total do Dia:			8.960,00	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00							
502	O	0/0	14/11	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 NOVEMBRO DE 2025.														
503	O	0/0	14/11	2.052,63	0,00	2.052,63	2.052,63	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 LEITES PARA USO 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
504	O	0/0	14/11	115,62	0,00	115,62	115,62	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 MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
505	O	0/0	14/11	322,56	0,00	322,56	322,56	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 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
506	O	0/0	14/11	986,30	0,00	986,30	986,30	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, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			3.576,58	0,00	3.576,58	3.576,58	0,00							
507	O	0/0	19/11	48.893,45	0,00	48.893,45	48.893,45	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 11/2025														
508	O	0/0	19/11	105,60	0,00	0,00	0,00	105,60	-	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 MARGARINA CREMOSA COM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
509	O	0/0	19/11	119,85	0,00	0,00	0,00	119,85	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	ESFERA ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE EM POTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
510	O	0/0	19/11	111,60	0,00	0,00	0,00	111,60	-	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 AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
511	O	0/0	19/11	665,80	0,00	0,00	0,00	665,80	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
512	O	0/0	19/11	436,80	0,00	0,00	0,00	436,80	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
513	O	0/0	19/11	189,50	0,00	189,50	189,50	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.81.00.	BANCO DO BRASIL SA

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 TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.															
514	O	0/0	19/11	615,11	0,00	615,11	29,53	585,58	-	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 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.															
		Total do Dia:		51.137,71	0,00	49.698,06	49.112,48	2.025,23							
515	O	0/0	24/11	257,16	0,00	257,16	0,62	256,54	-	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 41,545 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
		Total do Dia:		257,16	0,00	257,16	0,62	256,54							
516	O	13/2025	26/11	8.479,23	0,00	0,00	0,00	8.479,23	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.05.00.	TULAINY PARISOTTO ARQUITETURA &
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E DISPOSIÇÃO DE MÓVEIS DA NOVA SEDE DO ABRIGO CASA LAR DE CAPINZAL. A CONTRATAÇÃO VISA GARANTIR O MELHOR APROVEITAMENTO DOS ESPAÇOS, FUNCIONALIDADE, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA PARA O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.															
517	O	0/0	26/11	762,00	0,00	0,00	0,00	762,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.39.00.	MECANICA REVIZZI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, FILTRO ÓLEO, JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, REBITE AMULÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
518	O	0/0	26/11	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.19.00.	MECANICA REVIZZI LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, COMUTADOR, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, SERVIÇO FREIO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
519	O	0/0	26/11	3.085,66	0,00	0,00	0,00	3.085,66	-	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 NOVEMBRO DE 2025.															
		Total do Dia:		13.076,89	0,00	0,00	0,00	13.076,89							
520	O	0/0	27/11	10.421,99	0,00	10.421,99	2.282,78	8.139,21	-	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 11/2025															
521	O	0/0	27/11	3.553,36	0,00	3.553,36	0,00	3.553,36	-	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 11/2025															
		Total do Dia:		13.975,35	0,00	13.975,35	2.282,78	11.692,57							

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

Total da Entidade:	146.031,32	622,96	130.066,87	112.581,53	32.826,83
Total do Período:	146.031,32	622,96	130.066,87	112.581,53	32.826,83