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

13	O	0/0	02/01	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	ALIMENTOS SORETTO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

3	O	0/0	02/01	914,73	0,00	914,73	914,73	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 BICARBONATO DE SÓDIO, BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, BISCOITO TIPO WAFER, BISCOITO TIPO MARIA, FARINHA DE ROSCA, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MILHO PARA PIPOCA, TEMPERO A BASE DE ALHO E SAL, 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 ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

9	O	0/0	02/01	391,30	391,30	0,00	0,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	43.119.302 KETHELYN DE LIMA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO TRITURADO, AMIDO DE MILHO, CREME DE LEITE, ERVILHA EM CONSERVA, LEITE CONDENSADO, MACARRÃO, MILHO VERDE EM CONSERVA, 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 ARP24CIN001613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		1.504,03	589,30	914,73	914,73	0,00							
37	E	0/0	30/01	600,00	4,42	595,58	595,58	0,00	-	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	4,42	595,58	595,58	0,00							
51	O	0/0	03/02	2.449,90	2.449,90	0,00	0,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.16.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0090/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 069A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001783, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

56	O	0/0	03/02	225,60	225,60	0,00	0,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	ATACADO LAZZAROTTO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORANTE, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		2.675,50	2.675,50	0,00	0,00	0,00							
78	O	0/0	21/02	1.516,80	1.516,80	0,00	0,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.99.00.	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA USO DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000338, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

79	O	0/0	21/02	253,62	253,62	0,00	0,00	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 AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000373, 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
		Total do Dia:		1.770,42	1.770,42	0,00	0,00	0,00							
89	O	0/0	10/03	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		108,00	108,00	0,00	0,00	0,00							
105	O	0/0	20/03	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	FSM COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 30L, EM MATERIAL PLÁSTICO, PÁ DE LIXO COM VASSOURINHA, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000543, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		215,00	0,00	215,00	215,00	0,00							
114	O	0/0	31/03	185,08	185,08	0,00	0,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, SACO D ELIXO, BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, LUVA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000549, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		185,08	185,08	0,00	0,00	0,00							
132	O	0/0	15/04	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	ATACADO LAZZAROTTO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL ON, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
134	O	0/0	15/04	304,20	304,20	0,00	0,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
138	O	0/0	15/04	291,33	0,00	291,33	291,33	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 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 ARP25CIN000525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
139	O	0/0	15/04	665,80	665,80	0,00	0,00	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 CAFÉ EM PÓ, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		1.390,93	1.099,60	291,33	291,33	0,00							
167	O	0/0	05/05	70,68	70,68	0,00	0,00	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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO														

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

0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		70,68	70,68	0,00	0,00	0,00							
184	O	0/0	23/05	146,90	146,90	0,00	0,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	OTHALA COMERCIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE CREMOSO E MILHO VERDE EM CONSERVA, 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 ARP24CIN001605, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		146,90	146,90	0,00	0,00	0,00							
239	O	0/0	01/07	124,00	124,00	0,00	0,00	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 JARRA ELÉTRICA, UTENSÍLIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001721, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

242	O	0/0	01/07	112,08	112,08	0,00	0,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	GOEDERT LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS COM DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 25L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

244	O	0/0	01/07	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.42.00.	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MESAS DE TRABALHO 170,0 CM, MONTADAS CONFORME DESENHO N° CIN28458, MARCA ACHEI/ MESA.001.00385, MOBILIÁRIO PARA USO NO ESCRITÓRIO DA EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

248	O	0/0	01/07	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.42.00.	MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 01 EM MDP, PADRÃO FNDE/FDE M4C-01, COMPOSTO DE 01 (UMA) MESA, E 04 (QUATRO) CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO ENTRE 0,93M A 1,16M, MARCA MOVESCO/M4C-01, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO REFEITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

		Total do Dia:		4.866,08	4.866,08	0,00	0,00	0,00							
271	O	0/0	21/07	216,00	216,00	0,00	0,00	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, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

272	O	0/0	21/07	364,80	364,80	0,00	0,00	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, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

273	O	0/0	21/07	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ALCALINO DESEGRAXANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000258 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
274	O	0/0	21/07	113,88	113,88	0,00	0,00	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 PEPINO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
275	O	0/0	21/07	134,82	134,82	0,00	0,00	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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
276	O	0/0	21/07	111,42	111,42	0,00	0,00	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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
277	O	0/0	21/07	287,80	287,80	0,00	0,00	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 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
278	O	0/0	21/07	392,76	392,76	0,00	0,00	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 0123/82023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000554, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
279	O	0/0	21/07	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.42.00.	MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 6 EM MDP COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO/MBR-03, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO REFEITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0057/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001434, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
280	O	0/0	21/07	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.42.00.	INOVARE DESIGN DE MOVEIS, CONSTRUTORA,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ARMÁRIOS ESTANTE COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA INOVARE/GOLD, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
281	O	0/0	21/07	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.42.00.	INOVARE DESIGN DE MOVEIS, CONSTRUTORA,
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIO BAIXO DUAS PORTAS MONTADO, MARCA INOVARE/GOLD, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		7.221,48	7.221,48	0,00	0,00	0,00							
287	E	0/0	22/07	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	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	5.000,00	5.000,00	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
330	O	0/0	06/08	101,50	101,50	0,00	0,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO CONSUMO DE LÍQUIDOS PELOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			101,50	101,50	0,00	0,00	0,00							
351	O	0/0	19/08	155,00	155,00	0,00	0,00	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, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE ALIMENTOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
352	O	0/0	19/08	220,00	220,00	0,00	0,00	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 PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE ALIMENTOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
353	O	0/0	19/08	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	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) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA 375 LITROS, MARCA CONSUL/ CRM44, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001476, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			3.125,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00							
395	O	0/0	08/09	499,53	499,53	0,00	0,00	0,00	-	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.														
	Total do Dia:			499,53	499,53	0,00	0,00	0,00							
456	O	0/0	15/10	89,88	0,00	89,88	89,88	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 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.														
465	O	0/0	15/10	103,50	103,50	0,00	0,00	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 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	2.748,00	2.748,00	0,00	-	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:			2.941,38	103,50	2.837,88	2.837,88	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
483	O	0/0	31/10	4.848,36	622,96	4.225,40	4.225,40	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 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	4.225,40	0,00							
508	O	0/0	19/11	105,60	0,00	105,60	105,60	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 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	119,85	119,85	0,00	-	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	111,60	111,60	0,00	-	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	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

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	436,80	436,80	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 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.

514	O	0/0	19/11	615,11	0,00	615,11	615,11	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 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

		Total do Dia:		2.054,76	0,00	2.054,76	2.054,76	0,00							
515	O	0/0	24/11	257,16	0,00	257,16	257,16	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 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	257,16	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
516	O	13/2025	26/11	8.479,23	0,00	8.479,23	8.479,23	0,00	-	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	762,00	762,00	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 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	750,00	750,00	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 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	3.085,66	3.085,66	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 NOVEMBRO DE 2025.														
		Total do Dia:		13.076,89	0,00	13.076,89	13.076,89	0,00							
520	O	0/0	27/11	10.421,99	0,00	10.421,99	10.421,99	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 11/2025														
521	O	0/0	27/11	3.553,36	0,00	3.553,36	3.553,36	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 11/2025														
		Total do Dia:		13.975,35	0,00	13.975,35	13.975,35	0,00							
522	O	0/0	01/12	8.732,00	0,00	8.732,00	8.732,00	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 NOVEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.														
523	O	17/2025	01/12	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 DEZEMBRO DE 2025.														
524	O	0/0	01/12	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 DEZEMBRO DE 2025.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
525	O	0/0	01/12	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	Silvio Melo Waltrick Ltda
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE XIS SALADA PARA PREPARO DE LANCHES AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
526	O	0/0	01/12	309,56	0,00	309,56	309,56	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 50,01 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			9.420,86	0,00	9.420,86	9.420,86	0,00							
527	O	6/2025	02/12	435,00	0,00	435,00	435,00	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 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR.														
528	O	0/0	02/12	258,00	0,00	258,00	258,00	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 FOTOGRÁFICO, CADERNO BROCHURA, COLA QUENTE, GRAMPEADOR, GRAMPO, PASTA ABA ELÁSTICA, FITA ADESIVA, CARTÃO, TINTA TECIDO, PINCEL ESCOLAR, TELA PARA PINTURA, PIPA MÉDIA SEDA, PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.														
529	O	0/0	02/12	2.280,04	0,00	2.280,04	2.280,04	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 PEPINO, TEMPERO VERDE, COUVE-FLOR, ABOBRINHA, LIMÃO, BATATA DOCE, MELANCIA, AIMPIM DESCASCADO, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCÓLIS, CENOURA, CABOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
530	O	0/0	02/12	373,90	0,00	373,90	373,90	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.24.00.	VALCIR SEVERINO RECK - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES E FECHADURAS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTAS INTERNAS E GAVETAS DIVERSAS NO ABRIGO CASA LAR.														
531	O	0/0	02/12	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.16.00.	VALCIR SEVERINO RECK - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CÓPIA DE CHAVE E TROCA DE FECHADURAS EM GAVETAS DIVERSAS NO ABRIGO CASA LAR.														
532	O	0/0	02/12	270,00	0,00	270,00	270,00	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.														
533	O	0/0	02/12	1.862,83	0,00	1.862,83	1.862,83	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 E GRATIA, LENÇOS UMIDECIDOS, CETOBETA, COLACT, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, SABONETE, MARESYS BABY, CONDICIONADOR DE CABELO, KIT MAMADEIRA, SHAMPOO, APARELHO DEPILATÓRIO, MATERIAIS DE HOGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
534	O	0/0	02/12	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 ROTALINA, MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO 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
535	O	0/0	02/12	2.579,75	0,00	2.579,75	2.579,75	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, LINGUICINHA SUÍNA, MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, CREME DE LEITE, CARNE BOVINA COSTELA TIRAS, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CARNE BOVINA MOÍDA, MEIO DA ASA DE FRANGO, CUBIS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, COSTELA SUÍNA COM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
536	O	0/0	02/12	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M3 DE BRITA 1 SOLTA UTILIZADA PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO PARQUINHO NO ESPAÇO EXTERNO DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			9.230,14	0,00	9.230,14	9.230,14	0,00							
537	O	17/2025	04/12	741,27	0,00	741,27	741,27	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 NOVEMBRO DE 2025.														
538	O	0/0	04/12	279,46	0,00	279,46	279,46	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.01.00.	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,148 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
539	O	0/0	04/12	4.530,41	0,00	4.530,41	4.530,41	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, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			5.551,14	0,00	5.551,14	5.551,14	0,00							
540	O	5/2025	05/12	6.092,80	0,00	6.092,80	6.092,80	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 680 KM NO TOTAL, COM 17 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.														
	Total do Dia:			6.092,80	0,00	6.092,80	6.092,80	0,00							
541	O	0/0	08/12	11.398,80	0,00	11.398,80	11.398,80	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 DEZEMBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.														
542	O	3/2025	08/12	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 PERÍODO DE 01/12 A 07/12/2025.														
543	O	0/0	08/12	3.085,66	0,00	3.085,66	3.085,66	0,00	-	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 O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.														
544	O	0/0	08/12	16.084,79	0,00	16.084,79	16.084,79	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 DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
545	O	0/0	08/12	817,98	0,00	817,98	817,98	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, BERMUDAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
		Total do Dia:		31.516,93	0,00	31.516,93	31.516,93	0,00							
546	O	0/0	10/12	933,00	0,00	933,00	933,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	RUBINHO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, LIMPA PORCELANATO, ALVEJANTE, DESINFETANTE, PANO DE PRATO, PURIFICADOR AR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, CESTO TELADO, BALDE, PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.														
547	O	0/0	10/12	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	5	4.4.90.52.38.00.	CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PARAFUSADEIRA 3/8 10MM IMPAC 1/4, FERRAMENTA PARA USO EM SERVIÇOS INTERNOS NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR.															
		Total do Dia:		1.932,00	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00							
548	O	0/0	12/12	134,70	0,00	134,70	134,70	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA
Especificação: VALOR RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS S. DE SOUZA ANTUNES. A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA E MONITOR SHANDERSON CONCEIÇÃO CARVALHO LOURENÇO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA ACOMPANHAR ACOLHIDO PARA INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, CUMPRINDO DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO PARA THAYS S. DE SOUZA ANTUNES.														
549	O	0/0	12/12	5.049,04	0,00	5.049,04	5.049,04	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 DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
550	O	0/0	12/12	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS TÉRMICOS PARA USO DOS SERVIDORES E ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR.															
551	O	0/0	12/12	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA USO DOS SERVIDORES E ACOLHIDOS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR.															
		Total do Dia:		6.963,74	1.780,00	5.183,74	5.183,74	0,00							
552	O	0/0	15/12	290,50	0,00	290,50	290,50	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	RUBINHO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, DISPENSER PARA SABONETE, BALDE, SABONETE LÍQUIDO, SODA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.															
553	O	0/0	15/12	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.24.00.	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18M3 DE BRITA 1 SOLTA UTILIZADA PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO PARQUINHO NO ESPAÇO EXTERNO DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR.															
554	O	0/0	15/12	313,28	0,00	313,28	313,28	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.01.00.	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,611 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
555	O	0/0	15/12	847,12	0,00	847,12	847,12	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 AIPIM, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PEPINO, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
556	O	0/0	15/12	988,04	0,00	988,04	988,04	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 SULFATO DE NEOMICINA, AUTOBRONZEADOR, CARGA GILETE, DESODORANTE, REMOVEDOR ESMALTE, BRONZEADOR, HASTES FLEXÍVEIS, ABSORVENTE, OXALATO DE ESCOTALOPRAM, CREME DENTAL, SEAKLAM, HIDRATANTE PÓS SOL, LENÇOS UMIDECIDOS, CORTADOR DE UNHA, SABONETE, APARELHO DEPILATÓRIO, APARELHO DE BARBEAR, ESCOVA DENTAL, ALGODÃO, CLORIDRATO DE TRAZODONA, SIMETICONA, AMOXICILINA, MATERIAIS DE HIGIENE E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
557	O	0/0	15/12	1.840,25	0,00	1.840,25	1.840,25	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, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
		Total do Dia:		6.259,19	0,00	6.259,19	6.259,19	0,00							
558	O	0/0	19/12	293,27	0,00	293,27	293,27	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 47,379 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
559	O	0/0	19/12	51.053,39	0,00	51.053,39	51.053,39	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 12/2025															
		Total do Dia:		51.346,66	0,00	51.346,66	51.346,66	0,00							
560	O	0/0	23/12	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.41.00.	MARIA TEREZINHA DOS SANTOS FERREIRA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE S. ANTUNES E PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA BUSCAR UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA EM INTERNAMENTO COMPULSÓRIO POR 12 DIAS. RESSARCIMENTO THAYS SHEUERMANN DE SOUZA.															
561	O	0/0	23/12	405,97	0,00	405,97	405,97	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.44.00.	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.															
			Total do Dia:	517,97	0,00	517,97	517,97	0,00							
562	O	0/0	29/12	293,52	0,00	293,52	293,52	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 DEZEMBRO DE 2025.															
			Total do Dia:	293,52	0,00	293,52	293,52	0,00							
563	O	0/0	30/12	279,94	0,00	279,94	279,94	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.01.00.	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,225 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.															
564	O	0/0	30/12	390,00	0,00	390,00	390,00	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.															
565	O	0/0	30/12	10.721,20	0,00	10.721,20	10.721,20	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 DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
566	O	0/0	30/12	4.726,55	0,00	4.726,55	4.726,55	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 DECIMO_TERCEIRO 12/2025															
			Total do Dia:	16.117,69	0,00	16.117,69	16.117,69	0,00							
			Total da Entidade:	211.876,67	24.969,95	186.906,72	186.906,72	0,00							
			Total do Período:	211.876,67	24.969,95	186.906,72	186.906,72	0,00							