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															
11	O	0/0	23/01	274,26	0,00	274,26	274,26	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 43,603 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			274,26	0,00	274,26	274,26	0,00							
12	O	0/0	26/01	1.307,73	0,00	1.307,73	1.307,73	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.39.00.	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
13	O	0/0	26/01	747,50	0,00	747,50	747,50	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.19.00.	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA REVISÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
14	O	0/0	26/01	715,00	0,00	715,00	715,00	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 BRITA 1 SOLTA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO PARQUINHO, NO ESPAÇO EXTERNO DO ABRIGO CASA LAR.														
15	O	6/2025	26/01	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 DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			3.205,23	0,00	3.205,23	3.205,23	0,00							
16	E	0/0	27/01	15.000,00	0,00	2.443,45	1.202,72	13.797,28	-	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 2026.														
17	O	5/2025	27/01	3.584,00	0,00	3.584,00	3.584,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.	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 400 KM NO TOTAL, COM 112 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.														
18	O	0/0	27/01	4.037,52	0,00	4.037,52	4.037,52	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 JANEIRO DE 2026.														
19	O	0/0	27/01	504,79	0,00	504,79	504,79	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 FITA ADESIVA, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, AGENDAS, PINCEL MARCADOR, ELASTICO CABELO, APONTADOR, SACO JUTA, PAPEL FOTOGRAFICO, SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, CARTOLINA, PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, CADERNO COLEG, CD HAPPY, CADERNOS, LANÇA CONF, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES 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
20	O	0/0	27/01	285,00	0,00	285,00	285,00	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.														
21	O	0/0	27/01	1.742,46	0,00	1.742,46	1.742,46	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
22	O	0/0	27/01	633,80	0,00	633,80	633,80	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 LAVA ROUPAS EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, SACOS LIXO, GEL ADESIVO, DESINFETANTE PEDRA, NAFTALINA, SABONETE, LAVA ROUPA LIQUIDO, AMACIANTE E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			25.787,57	0,00	13.231,02	11.990,29	13.797,28							
23	O	3/2025	28/01	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 08/12/2025 A 27/01/2026.														
24	O	0/0	28/01	4.949,55	0,00	4.949,55	4.949,55	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 AGUA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE, ENTRE OUTROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			5.079,25	0,00	5.079,25	5.079,25	0,00							
25	O	0/0	30/01	3.955,29	0,00	3.955,29	3.955,29	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 1/2026														
26	O	0/0	30/01	12.321,25	0,00	12.321,25	12.321,25	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	3	3.1.90.13.02.00.	INSS
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026														
	Total do Dia:			16.276,54	0,00	16.276,54	16.276,54	0,00							
28	O	0/0	02/02	2.547,11	0,00	2.547,11	2.547,11	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 RESCISAO 2/2026														
29	O	0/0	02/02	477,58	0,00	477,58	477,58	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 RESCISAO 2/2026														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
30	O	0/0	02/02	818,71	0,00	818,71	818,71	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 RESCISAO 2/2026														
31	O	0/0	02/02	10.989,83	0,00	10.989,83	10.989,83	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 RESCISAO 2/2026														
32	O	0/0	02/02	201,28	0,00	201,28	201,28	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	3	3.1.90.11.43.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026														
33	O	0/0	02/02	460,07	0,00	460,07	460,07	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 RESCISAO 2/2026														
34	O	0/0	02/02	20,70	0,00	20,70	20,70	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 RESCISAO 2/2026														
35	O	0/0	02/02	11.422,40	0,00	11.422,40	11.422,40	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 JANEIRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.														
36	O	0/0	02/02	79,57	0,00	79,57	79,57	0,00	-3	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 BANDEJA PARA PINTURA, ESPÁTULA INOX, LIXA, PINCEL, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR.														
37	O	0/0	02/02	2.615,45	0,00	2.615,45	2.615,45	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 CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILÉ DE FRANGO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
38	O	0/0	02/02	1.576,41	0,00	1.576,41	1.576,41	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 DESCASCADO, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CENOURA, CEBOLA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, OVOS DE GALINHA, MORANGO, MELÃO, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PEPINO, REPOLHO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
		Total do Dia:		31.209,11	0,00	31.209,11	31.209,11	0,00							
39	O	6/2025	05/02	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 DE COZINHA 45KG , PARA USO 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
		Total do Dia:		435,00	0,00	435,00	435,00	0,00							
40	O	0/0	11/02	557,85	0,00	557,85	557,85	0,00	-1	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 90,122LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
41	O	0/0	11/02	298,74	0,00	298,74	298,74	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 DOS VEÍCULOS GOL MLI9J57 E SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
42	O	0/0	11/02	175,48	0,00	175,48	175,48	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 RESCISAO 2/2026														
43	O	0/0	11/02	701,92	0,00	701,92	701,92	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 RESCISAO 2/2026														
44	O	0/0	11/02	37,60	0,00	37,60	37,60	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 RESCISAO 2/2026														
45	O	17/2025	11/02	244,83	0,00	0,00	0,00	244,83	-	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 JANEIRO DE 2026.														
		Total do Dia:		2.016,42	0,00	1.771,59	1.771,59	244,83							
46	O	0/0	20/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-1	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.	THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 27 E 28/02/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIO PARA UM ACOLHIDO DO ABRIGO CIALAR, QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2026.														
47	O	0/0	20/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-3	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.	LUANA APARECIDA DE LIMA
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NOS DIAS 27 E 28/02/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIO PARA UM ACOLHIDO DO ABRIGO CIALAR, QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, A SER REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2026.														
48	O	0/0	20/02	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	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 RESCISAO 2/2026														
49	O	0/0	20/02	54.317,03	0,00	54.317,03	54.317,03	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 2/2026														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
50	O	0/0	20/02	137,87	0,00	137,87	137,87	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 FEVEREIRO DE 2026.														
	Total do Dia:			57.254,90	0,00	57.254,90	57.254,90	0,00							
51	O	3/2025	24/02	129,70	0,00	129,70	0,00	129,70	-	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 28/01 A 23/02/2026.														
52	O	0/0	24/02	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.17.00.	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR.														
53	O	0/0	24/02	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.	SENA SOARES & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR.														
54	O	0/0	24/02	230,96	0,00	230,96	2,77	228,19	-3	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 PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR.														
55	O	0/0	24/02	332,20	0,00	332,20	0,00	332,20	-	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 DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			1.002,86	0,00	1.002,86	2,77	1.000,09							
56	O	0/0	25/02	1.034,86	0,00	1.034,86	0,00	1.034,86	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	DOLMORA & MASSON LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
57	O	0/0	25/02	390,00	0,00	390,00	4,68	385,32	-	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 GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			1.424,86	0,00	1.424,86	4,68	1.420,18							
58	O	0/0	26/02	701,49	0,00	701,49	8,42	693,07	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
59	O	0/0	26/02	513,39	0,00	305,19	0,73	512,66	-1	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 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
60	O	0/0	26/02	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.60.00.	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
61	O	0/0	26/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-	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 PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			1.870,88	0,00	1.662,68	9,15	1.861,73							
62	O	0/0	27/02	4.041,39	0,00	0,00	0,00	4.041,39	-	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 INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
63	O	0/0	27/02	4.466,66	0,00	0,00	0,00	4.466,66	-	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 FEVEREIRO DE 2026.														
64	O	0/0	27/02	17,80	0,00	17,80	0,00	17,80	-	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 RESCISAO 2/2026														
65	O	0/0	27/02	412,42	0,00	412,42	0,00	412,42	-	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 RESCISAO 2/2026														
66	O	0/0	27/02	3.705,75	0,00	3.705,75	0,00	3.705,75	-	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 2/2026														
67	O	0/0	27/02	11.085,54	0,00	11.085,54	405,24	10.680,30	-	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 2/2026														
	Total do Dia:			23.729,56	0,00	15.221,51	405,24	23.324,32							
	Total da Entidade:			169.566,44	0,00	148.048,81	127.918,01	41.648,43							

Estado de Santa Catarina

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO) Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Período:				169.566,44	0,00	148.048,81	127.918,01	41.648,43							