Estado de Santa Catarina

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO) Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Data: 23/04/2026

Usuário: 72597186920

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															
9	O	0/0	16/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.	ISSACAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, E-CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS.														
		Total do Dia:		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00							
16	E	0/0	27/01	15.000,00	0,00	3.899,57	2.443,45	12.556,55	-	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.														
		Total do Dia:		15.000,00	0,00	3.899,57	2.443,45	12.556,55							
45	O	17/2025	11/02	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 JANEIRO DE 2026.														
		Total do Dia:		244,83	0,00	244,83	244,83	0,00							
51	O	3/2025	24/02	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 28/01 A 23/02/2026.														
52	O	0/0	24/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.17.00.	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 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	150,00	0,00	-	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	230,96	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 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	332,20	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 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	1.002,86	0,00							
56	O	0/0	25/02	1.034,86	0,00	1.034,86	1.034,86	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	DOLMORA & MASSON LTDA - ME

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	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 GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
		Total do Dia:		1.424,86	0,00	1.424,86	1.424,86	0,00							
58	O	0/0	26/02	701,49	0,00	701,49	701,49	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.															
59	O	0/0	26/02	513,39	0,00	513,39	513,39	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 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	406,00	0,00	-	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	250,00	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 PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.															
		Total do Dia:		1.870,88	0,00	1.870,88	1.870,88	0,00							
62	O	0/0	27/02	4.041,39	0,00	4.041,39	4.041,39	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 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	4.466,66	4.466,66	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 FEVEREIRO DE 2026.														
64	O	0/0	27/02	17,80	0,00	17,80	17,80	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															
65	O	0/0	27/02	412,42	0,00	412,42	412,42	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 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
66	O	0/0	27/02	3.705,75	0,00	3.705,75	3.705,75	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 2/2026														
67	O	0/0	27/02	11.085,54	0,00	11.085,54	11.085,54	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 2/2026														
		Total do Dia:		23.729,56	0,00	23.729,56	23.729,56	0,00							
68	O	0/0	02/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	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 3/2026														
69	O	0/0	02/03	240,00	0,00	240,00	240,00	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 3/2026														
70	O	0/0	02/03	10.812,83	0,00	10.812,83	10.812,83	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 fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.														
		Total do Dia:		12.852,83	0,00	12.852,83	12.852,83	0,00							
71	O	0/0	03/03	593,81	0,00	593,81	593,81	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 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
72	O	0/0	03/03	854,00	0,00	854,00	854,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.23.00.	CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
73	O	0/0	03/03	462,40	0,00	462,40	462,40	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, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
74	O	0/0	03/03	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENE DAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
75	O	0/0	03/03	101,88	0,00	0,00	0,00	101,88	-	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 CREME DE LEITE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025,														

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

PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

76	O	0/0	03/03	510,10	0,00	0,00	0,00	510,10	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	ESFERA ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BOMBOM, COCO RALADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS 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.

77	O	0/0	03/03	323,76	0,00	323,76	3,89	319,87	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	ESFERA ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS 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.

78	O	0/0	03/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	-	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 BISCOITO TIPO WAFER, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

79	O	0/0	03/03	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	-	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 ACHOCOLATADO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS 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.

80	O	0/0	03/03	670,90	0,00	0,00	0,00	670,90	-	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 CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS 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.

81	O	0/0	03/03	267,84	0,00	267,84	3,21	264,63	-	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 SUCO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS 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.

82	O	0/0	03/03	138,60	0,00	0,00	0,00	138,60	-	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 BISCOITO RECHEADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS 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.

83	O	0/0	03/03	1.473,92	0,00	1.473,92	17,69	1.456,23	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, ABSORVENTE FEMININO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

84	O	0/0	03/03	138,88	0,00	0,00	0,00	138,88	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLINHO RECHEADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, 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
85	O	0/0	03/03	318,50	0,00	0,00	0,00	318,50	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PLANETÁRIA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
86	O	0/0	03/03	163,30	0,00	0,00	0,00	163,30	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
87	O	0/0	03/03	209,90	0,00	0,00	0,00	209,90	-	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 DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
88	O	0/0	03/03	93,80	0,00	0,00	0,00	93,80	-	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 CREME PARA PENTEAR, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000284, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
89	O	0/0	03/03	575,10	0,00	575,10	6,90	568,20	-	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 ELÁSTICO PARA CABELO, ESCOVA PARA CABELOS, PENTE FINO, REMOVEDOR DE ESMALTE, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
90	O	0/0	03/03	359,60	0,00	0,00	0,00	359,60	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	SUPREMA MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
91	O	0/0	03/03	270,40	0,00	0,00	0,00	270,40	-	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 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
92	O	0/0	03/03	120.800,00	120.800,00	0,00	0,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	6	4.4.90.52.48.00.	METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO C, MARCA CHEVROLET / ONIX PLUS LTZ TURBO - (5N69HT - PRB) - 2026, VEÍCULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		128.975,69	120.800,00	4.550,83	1.941,90	6.233,79							
93	O	17/2025	06/03	2.203,47	0,00	244,83	244,83	1.958,64	-	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 PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
94	O	5/2025	06/03	3.942,40	0,00	3.942,40	3.942,40	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.32.00.	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.														
95	O	1/2026	06/03	11.956,80	0,00	11.956,80	11.956,80	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	6	4.4.90.52.42.00.	LEBKUCHEN & SILVEIRA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO.														
96	O	0/0	06/03	198,94	0,00	198,94	198,94	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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026.														
	Total do Dia:			18.301,61	0,00	16.342,97	16.342,97	1.958,64							
97	O	0/0	11/03	522,58	0,00	522,58	1,26	521,32	-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 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
98	O	0/0	11/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.17.00.	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES.														
	Total do Dia:			647,58	0,00	647,58	126,26	521,32							
100	O	0/0	13/03	2.644,18	0,00	2.644,18	2.644,18	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, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
101	O	0/0	13/03	400,00	0,00	400,00	400,00	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 PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR.														
102	O	0/0	13/03	323,66	0,00	323,66	323,66	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 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
99	O	17/2025	13/03	138,38	0,00	0,00	0,00	138,38	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.50.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.														
	Total do Dia:			3.506,22	0,00	3.367,84	3.367,84	138,38							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
103	O	0/0	23/03	663,45	0,00	663,45	1,59	661,86	-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 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
104	O	0/0	23/03	1.223,90	0,00	1.223,90	0,00	1.223,90	-	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 SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LAVA ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, DETERGENTE, AROMATIZANTE, SAPÓLIO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.														
105	O	0/0	23/03	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PESONALIZADOS E PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR.														
106	O	17/2025	23/03	69,19	0,00	0,00	0,00	69,19	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.50.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.														
107	O	0/0	23/03	55.748,54	0,00	55.748,54	55.748,54	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 3/2026														
		Total do Dia:		58.615,08	0,00	58.545,89	55.750,13	2.864,95							
108	O	0/0	25/03	145,88	0,00	145,88	145,88	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 TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026.														
		Total do Dia:		145,88	0,00	145,88	145,88	0,00							
109	O	0/0	30/03	3.265,70	0,00	0,00	0,00	3.265,70	-	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, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
110	O	0/0	30/03	2.082,79	0,00	0,00	0,00	2.082,79	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	DOLMORA & MASSON LTDA - ME
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
111	O	0/0	30/03	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	-1	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 ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA CENTRAL TELEFÔNICA DE USO DO ABRIFO CASA LAR.														
112	O	0/0	30/03	3.057,72	0,00	0,00	0,00	3.057,72	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS

Estado de Santa Catarina

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO) Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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 PRODUTOS DE HIGIENE E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
113	O	0/0	30/03	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	-	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 RESCISAO 3/2026															
114	O	0/0	30/03	3.779,29	0,00	3.779,29	0,00	3.779,29	-	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 3/2026															
115	O	0/0	30/03	11.707,18	0,00	11.707,18	694,38	11.012,80	-	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 3/2026															
116	E	0/0	30/03	53.600,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	-	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 LICITAÇÕES E COMPRAS, GESTÃO CONTÁBIL, E-SOCIAL, PORTAL SERVIDOR, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, PONTO, PONTO ELETRÔNICO, GESTÃO DE DOCUMENTOS, PLANEJAMENTO, OBRAS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FOLHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.															
		Total do Dia:		77.767,68	0,00	15.549,47	694,38	77.073,30							
		Total da Entidade:		344.125,56	120.800,00	144.215,85	121.978,63	101.346,93							
		Total do Período:		344.125,56	120.800,00	144.215,85	121.978,63	101.346,93							