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															
16	E	0/0	27/01	15.000,00	0,00	5.951,18	3.899,57	11.100,43	-	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	5.951,18	3.899,57	11.100,43							
75	O	0/0	03/03	101,88	0,00	101,88	101,88	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 CREME DE LEITE, 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 ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
77	O	0/0	03/03	323,76	0,00	323,76	323,76	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 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	120,00	120,00	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 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	129,00	129,00	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 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.															
81	O	0/0	03/03	267,84	0,00	267,84	267,84	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 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.															
83	O	0/0	03/03	1.473,92	0,00	1.473,92	1.473,92	0,00	-	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	138,88	138,88	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 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.															
88	O	0/0	03/03	93,80	0,00	93,80	93,80	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 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.															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
89	O	0/0	03/03	575,10	0,00	575,10	575,10	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 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.														
		Total do Dia:		3.224,18	0,00	3.224,18	3.224,18	0,00							
93	O	17/2025	06/03	2.203,47	0,00	489,66	489,66	1.713,81	-	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														
		Total do Dia:		2.203,47	0,00	489,66	489,66	1.713,81							
97	O	0/0	11/03	522,58	0,00	522,58	522,58	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 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
		Total do Dia:		522,58	0,00	522,58	522,58	0,00							
103	O	0/0	23/03	663,45	0,00	663,45	663,45	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 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	1.223,90	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 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	910,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.63.00.	OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 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	69,19	69,19	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 SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.														
		Total do Dia:		2.866,54	0,00	2.866,54	2.866,54	0,00							
109	O	0/0	30/03	3.265,70	0,00	3.265,70	3.265,70	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 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	2.082,79	2.082,79	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 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	212,00	212,00	0,00	-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	3.057,72	3.057,72	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 E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
113	O	0/0	30/03	63,00	0,00	63,00	63,00	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 3/2026															
114	O	0/0	30/03	3.779,29	0,00	3.779,29	3.779,29	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 3/2026															
115	O	0/0	30/03	11.707,18	0,00	11.707,18	11.707,18	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 3/2026															
116	E	0/0	30/03	53.600,00	0,00	5.360,00	5.360,00	48.240,00	-	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	29.527,68	29.527,68	48.240,00							
117	O	0/0	01/04	875,00	0,00	875,00	875,00	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 4/2026															
118	O	0/0	01/04	2.333,33	0,00	2.333,33	2.333,33	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 4/2026															
119	O	0/0	01/04	700,00	0,00	700,00	700,00	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 4/2026															
120	O	0/0	01/04	9.864,80	0,00	9.864,80	9.864,80	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 MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		COMPLEMENTAR 146/2012.													
121	O	0/0	01/04	465,00	0,00	465,00	465,00	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:		14.238,13	0,00	14.238,13	14.238,13	0,00							
122	O	0/0	02/04	977,13	0,00	977,13	641,37	335,76	-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 139,366 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO MOTOR PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
		Total do Dia:		977,13	0,00	977,13	641,37	335,76							
123	O	0/0	06/04	178,10	0,00	178,10	0,00	178,10	-	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 CARTOLINA ESCOLAR, CHAVEIRO, CALCULADORA MANUAL, PAPEL FOTOGRAFIA, ISOPOR CHAPA, PAPEL CARTÃO, TABELA PERIÓDICA, PAPEL OPALINE CARTÃO, ISOPOR BOLA, BORRACHA, MATERIAL ESCOLAR PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
124	O	0/0	06/04	5.941,69	0,00	5.941,69	5.941,69	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, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, ACHOCOLATADO EM PÓ, LEITE INTEGRAL ZERO LACTOSE, FLOCOS DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
125	O	0/0	06/04	27,50	0,00	27,50	27,50	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 ADAPTADOR, ENGATE RÁPIDO, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR.														
		Total do Dia:		6.147,29	0,00	6.147,29	5.969,19	178,10							
126	O	5/2025	07/04	7.884,80	0,00	7.884,80	7.884,80	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 880,00 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026.														
127	O	6/2025	07/04	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.														
128	O	0/0	07/04	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 ABRIL DE 2026.														
129	O	0/0	07/04	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	CIG COMERCIO DE EMBALAGENS 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 LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
130	O	0/0	07/04	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.99.00.	LOLLY BRASIL LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO INFANTIL, MAMADEIRA, MATERIAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001963, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
131	O	0/0	07/04	127,20	0,00	0,00	0,00	127,20	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BABADOR INFANTIL, MATERIAL DESTINADO AO USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001959, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
132	O	0/0	07/04	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, PRODUTO DESTINADO AO USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
133	O	0/0	07/04	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	ESFERA ATACADISTA LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS 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.															
134	O	0/0	07/04	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	-	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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS 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.															
135	O	0/0	07/04	120.800,00	0,00	0,00	0,00	120.800,00	-	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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
		Total do Dia:		130.758,55	0,00	8.419,27	8.419,27	122.339,28							
136	O	0/0	10/04	402,57	0,00	402,57	402,57	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 4/2026															
137	O	0/0	10/04	700,00	0,00	700,00	700,00	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 4/2026															
		Total do Dia:		1.102,57	0,00	1.102,57	1.102,57	0,00							
138	O	6/2025	13/04	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.04.00.	ESPERANCA GAS CAPINZAL 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 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.															
		Total do Dia:		435,00	0,00	435,00	0,00	435,00							
139	O	0/0	17/04	63.184,48	0,00	63.184,48	63.184,48	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 4/2026															
140	O	0/0	17/04	169,79	0,00	169,79	169,79	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 ABRIL DE 2026.															
		Total do Dia:		63.354,27	0,00	63.354,27	63.354,27	0,00							
141	O	0/0	30/04	4.765,90	0,00	4.765,90	0,00	4.765,90	-	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 4/2026															
142	O	0/0	30/04	13.268,75	0,00	13.268,75	2.438,49	10.830,26	-	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 4/2026															
143	O	0/0	30/04	183,75	0,00	183,75	0,00	183,75	-	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 4/2026															
144	O	0/0	30/04	32,20	0,00	32,20	0,00	32,20	-	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 4/2026															
145	O	0/0	30/04	378,53	0,00	378,53	27,02	351,51	-	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 4/2026															
		Total do Dia:		18.629,13	0,00	18.629,13	2.465,51	16.163,62							
		Total da Entidade:		337.226,52	0,00	155.884,61	136.720,52	200.506,00							

Estado de Santa Catarina

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO) Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Data: 25/05/2026

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Total do Período:				337.226,52	0,00	155.884,61	136.720,52	200.506,00							