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

146	O	0/0	04/05	12.324,93	0,00	12.324,93	12.324,93	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 ABRILDE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.

147	O	6/2025	04/05	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	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 8 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.

148	O	5/2025	04/05	7.526,40	0,00	7.526,40	7.526,40	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 760 KM, COM 19 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, DESTINADA A ORGANIZAÇÃO DOS PROGRAMAS NOVOS CAMINHOS, PECORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 840 KM.

149	O	0/0	04/05	504,00	0,00	504,00	504,00	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 LEITE INTEGRAL, 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 ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

150	O	0/0	04/05	727,68	0,00	0,00	0,00	727,68	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	ESFERA ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE, REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, SUCO DE UVA NATURAL, 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.

151	O	0/0	04/05	192,48	0,00	192,48	192,48	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	JM PAPELARIA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARSHMALLOW COLORIDO, 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 ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

152	O	0/0	04/05	155,88	0,00	155,88	155,88	0,00	-	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 REFRIGERANTE SABOR COLA, 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 ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

153	O	0/0	04/05	208,08	0,00	208,08	208,08	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, SALGADINHO DE TRIGO, 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 ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

154	O	0/0	04/05	247,20	0,00	247,20	247,20	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, 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.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
155	O	0/0	04/05	202,14	0,00	0,00	0,00	202,14	-	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 ABSORVENTE FEMININO, MATERIAL DE HIGIENE NECESSÁRIO PARA USO DAS ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

156	O	0/0	04/05	120,40	0,00	120,40	120,40	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS, MATERIAL DE HIGIENE BUCAL NECESSÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001961, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

157	O	0/0	04/05	165,90	0,00	165,90	165,90	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	KINDERBABY COMERCIO DE FRALDAS E

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALCO HIPOALERGÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE NECESSÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

158	O	0/0	04/05	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO FOLHA SIMPLES, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

159	O	0/0	04/05	237,60	0,00	237,60	237,60	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 ÁGUA DE COLÔNIA INFANTIL, PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

160	O	0/0	04/05	150,00	0,00	150,00	150,00	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 TOALHA DE PISO ANTIDERRAPANTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

161	O	0/0	04/05	347,40	0,00	347,40	347,40	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 PANO DE BOCA INFANTIL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000330, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

162	O	0/0	04/05	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS MENORES ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000792, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

163	O	0/0	04/05	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS MENORES ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000078, 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
164	O	0/0	04/05	99,12	0,00	0,00	0,00	99,12	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.16.00.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE USO ESCOLAR SEM PONTA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
165	O	0/0	04/05	2.099,85	0,00	2.099,85	2.099,85	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	6	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PURIFICADORES DE ÁGUA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPRESSOR, MARCA LIBELL / ACQUA FLEX 220V + SUPORTE, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
166	O	0/0	04/05	94,90	0,00	94,90	94,90	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.99.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SECADOR DE CABELO, MATERIAL PARA USO DOS MENORES ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000285, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
167	O	0/0	04/05	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	6	4.4.90.52.12.00.	MERCADOMOVEIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FRIGOBAR PEQUENO, MARCA MÍDEA / FRIGOBAR 45L MRC06B, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
168	O	0/0	04/05	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	6	4.4.90.52.42.00.	REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BERÇO INFANTIL COM COLCHÃO TIPO 1, PADRÃO FDE BC-01, MARCA REIFLEX / BERÇO FNDE + ORTOBOM / COLCHÃO BABY PHYSICAL D18, MOBILIÁRIO PARA USO DOS MENORES ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001779, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		32.663,96	0,00	29.655,02	29.655,02	3.008,94							
169	E	0/0	06/05	30.000,00	0,00	1.446,04	1.446,04	28.553,96	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.01.00.	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32.														
170	O	0/0	06/05	600,00	0,00	600,00	600,00	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.														
171	O	0/0	06/05	3.588,59	0,00	3.588,59	3.588,59	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, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, BISTECA SUÍNA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, APRESUNTADO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, BACON, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, SALSICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
172	O	0/0	06/05	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.99.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS 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 AQUECEDOR HALÓGENO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO NOS DIAS DE FRIO PELOS MENORES ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000146, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

173	O	0/0	06/05	415,60	0,00	0,00	0,00	415,60	-	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 SHAMPOO PARA CABELOS, FRASCO DE 325 ML, SHAMPOO PARA CABELOS GALÃO COM 5L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000330, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

174	O	0/0	06/05	287,64	0,00	287,64	287,64	0,00	-	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 DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE AEROSSOL FEMININO, MATERIAL DE HIGIENE PARA 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.

175	O	0/0	06/05	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

176	O	0/0	06/05	645,00	645,00	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 ACHOCOLATADO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

177	O	0/0	06/05	217,55	0,00	0,00	0,00	217,55	-	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 POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

178	O	0/0	06/05	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.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

179	O	0/0	06/05	235,80	0,00	235,80	235,80	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 ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

180	O	0/0	06/05	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	6	4.4.90.52.36.00.	VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL CAPACIDADE 15 FOLHAS, ALIMENTAÇÃO EM 220V, MARCA ELITE OFFICE / PRO 1500 220V, UTENSÍLIO DE ESCRITÓRIO USADO PARA O DESCARTE CORRETO DE DOCUMENTOS E PAPÉIS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000552, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

181	E	0/0	06/05	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.40.04.00.	BETHA SISTEMAS LTDA

Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ASSITÊNCIA TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 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 Dia:		53.425,18	645,00	6.158,07	6.158,07	46.622,11							
182	O	10/2025	07/05	18.232,29	0,00	18.232,29	18.232,29	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.16.00.	SD COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA LAUDOS DE LIBERAÇÃO DE ALVARÁ, EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM, ESPALHAMENTO DE BRITAS, DRENO EXTERNO, LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, GRADE DE BANHEIRO MASCULINO, CONSERTO DE TOMADAS, CANOS DA PIA DA COZINHA, DO ABRIGO CASA LAR.														
		Total do Dia:		18.232,29	0,00	18.232,29	18.232,29	0,00							
183	O	17/2025	13/05	804,88	0,00	804,88	804,88	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 ABRIL DE 2026.														
184	O	0/0	13/05	3.206,61	0,00	3.206,61	3.206,61	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 ABACAXI, ALHO, ALFACE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, KIWI, LIMÃO, LARANJA, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, TANGERINA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TEMPERO VERDE, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
185	O	0/0	13/05	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 MAIO DE 2026.														
		Total do Dia:		4.110,96	0,00	4.110,96	4.110,96	0,00							
186	O	0/0	15/05	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.14.00.	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL PARANA, MASSA DE EVA, PAPEL DUPLEX, PAPEL CARTÃO, CARTOLINA EVA, TESOURA ESCOLAR, PAPEL A4, PAPEL FOTOGRÁFICO, PASTA ESCOLAR, PASTA COM ABAS, SACO TRANSPARENTE, CANETA, COLA QUENTE, CARTOLINA, MATERIAL ESCOLAR PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
		Total do Dia:		520,00	0,00	520,00	520,00	0,00							
187	O	0/0	20/05	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.20.00.	RECK & CIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA LAVADORA E DA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
188	O	0/0	20/05	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	6	4.4.90.52.42.00.	AJG MÓVEIS E ELETRODOM. LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CARRINHO GALZERANO MILANO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
189	O	0/0	20/05	69.171,29	0,00	69.171,29	69.171,29	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 5/2026														
190	O	0/0	20/05	326,60	0,00	0,00	0,00	326,60	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES

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 FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
191	O	0/0	20/05	716,84	0,00	0,00	0,00	716,84	-	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 CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
192	O	0/0	20/05	7.133,25	0,00	7.133,25	7.133,25	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 FERIAS 5/2026															
			Total do Dia:	78.532,98	0,00	77.489,54	77.489,54	1.043,44							
193	O	0/0	25/05	108,60	0,00	108,60	108,60	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 MAIO DE 2026.															
			Total do Dia:	108,60	0,00	108,60	108,60	0,00							
194	E	3/2025	26/05	1.297,00	0,00	389,10	389,10	907,90	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.12.00.	A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE
Especificação: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.															
			Total do Dia:	1.297,00	0,00	389,10	389,10	907,90							
195	O	0/0	29/05	5.244,83	0,00	5.244,83	5.244,83	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 5/2026															
196	O	0/0	29/05	14.525,96	0,00	14.525,96	14.525,96	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 5/2026															
197	O	0/0	29/05	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	-	8. 243 1	2.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.92.93.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação: VALOR REFERENTE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO DESPACHO, QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO NO VALOR DE R$ 13.000,00 (TREZE MIM REAIS), NOS AUTOS Nº 5001021-92.2024.8.24.0016, FIGURANDO COMO REQUERENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL.															
			Total do Dia:	32.770,79	0,00	32.770,79	32.770,79	0,00							
			Total da Entidade:	221.661,76	645,00	169.434,37	169.434,37	51.582,39							

Estado de Santa Catarina

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO) Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Data: 24/06/2026

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:				221.661,76	645,00	169.434,37	169.434,37	51.582,39							