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

198	O	0/0	01/06	13.521,68	0,00	13.521,68	13.521,68	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 MAIO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.

199	O	0/0	01/06	1.407,51	0,00	1.407,51	1.407,51	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 6/2026

200	O	0/0	01/06	750,00	0,00	750,00	750,00	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 6/2026

201	O	0/0	01/06	540,00	0,00	540,00	540,00	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 6/2026

202	O	0/0	01/06	48,60	0,00	48,60	0,58	48,02	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL 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 ARP25CIN001970, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

203	O	0/0	01/06	88,50	0,00	0,00	0,00	88,50	-	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 CREME OU GEL DENTAL ADULTO, 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 ARP26CIN000704, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

204	O	0/0	01/06	92,16	0,00	92,16	0,00	92,16	-	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 TOALHAS UMEDECIDAS , 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 ARP25CIN002235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

205	O	0/0	01/06	604,80	0,00	604,80	7,26	597,54	-	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 LEITE INTEGRAL TIPO UHT, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

206	O	0/0	01/06	1.598,99	0,00	0,00	0,00	1.598,99	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	6	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA

Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA MÍDEA / MD 100A112/WW-02 11,2 KG, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NA SECAGEM DAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

207	O	0/0	01/06	1.149,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	6	4.4.90.52.06.00.	FENIX INFORMATICA E TELEFONIA 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) SMARTPHONE ANDROID DUAL SIM, CONECTIVIDADE 5G, ARMAZENAMENTO MÍNIMO 128GB, MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 4GB, TELA DE NO MÍNIMO 6,5", BATERIA DE NO MÍNIMO 5000 MAH, MARCA MOTOROLA/ MOTO G35 5G, APARELHO DE COMUNICAÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00105/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		19.801,24	0,00	16.964,75	16.227,03	3.574,21							
208	O	0/0	03/06	645,00	0,00	645,00	645,00	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 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.														
209	O	0/0	03/06	225,00	0,00	225,00	225,00	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:		870,00	0,00	870,00	870,00	0,00							
210	O	17/2025	08/06	207,57	0,00	207,57	207,57	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 MAIO DE 2026.															
211	O	5/2025	08/06	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 800 KM, COM 20 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CURSO TECNOLÓGICO DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, PECORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 880 KM.														
212	O	0/0	08/06	3.804,15	0,00	3.804,15	3.804,15	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, BEBIDA LÁCTEA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, APRESUNTADO FATIADO, MARGARINA, REQUEIJÃO, HAMBURGER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
213	O	0/0	08/06	3.491,60	0,00	3.491,60	3.491,60	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 6/2026															
214	O	0/0	08/06	1.006,42	0,00	1.006,42	1.006,42	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 6/2026															
215	O	0/0	08/06	644,11	0,00	644,11	644,11	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 6/2026															
216	O	0/0	08/06	132,03	0,00	132,03	132,03	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 6/2026															

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:		17.170,68	0,00	17.170,68	17.170,68	0,00							
217	O	0/0	09/06	215,00	0,00	215,00	215,00	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 FITA PAPEL MARROM, FITA PAPEL LISO, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, PILHA, TNT VÁRIAS CORES, MATERIAL ESCOLAR PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
218	O	0/0	09/06	2.945,51	0,00	2.945,51	2.945,51	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, KIWI, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TEMPERO VERDE, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
219	O	0/0	09/06	9.139,71	0,00	9.139,71	9.139,71	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 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 ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADOM AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, BATATA PALHA, SALSICHA, BEBIDA LÁCTEA, IOGURTE, FLOCOS DE MILHO, GELÉIA DE FRUTAS, DOCE DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
		Total do Dia:		12.300,22	0,00	12.300,22	12.300,22	0,00							
220	O	0/0	15/06	778,72	0,00	778,72	778,72	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, REFERENTE AO SALDO DE DIAS PENDENTES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.														
221	O	9/2025	15/06	5.092,00	0,00	5.092,00	5.092,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.16.00.	BABOS TRANSPORTES LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA, FOSSA SÉPTICA E SUCÇÃO PARA DESENTUPIR CANOS NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR.														
222	O	0/0	15/06	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 JUNHO DE 2026.														
223	O	0/0	15/06	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.20.00.	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE ROTEADORES DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
224	O	0/0	15/06	1.496,00	0,00	1.496,00	1.496,00	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 6/2026														
225	O	0/0	15/06	900,00	0,00	900,00	900,00	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 6/2026														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
226	O	0/0	15/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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 6/2026														
227	O	0/0	15/06	8.839,26	0,00	8.839,26	8.839,26	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 6/2026														
228	O	0/0	15/06	60.816,16	0,00	60.816,16	60.816,16	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 6/2026														
		Total do Dia:		80.011,61	0,00	80.011,61	80.011,61	0,00							
229	O	0/0	23/06	179,41	0,00	179,41	179,41	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 JUNHO DE 2026.														
230	O	0/0	23/06	422,60	0,00	422,60	422,60	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 TECIDO PARA CONFECÇÃO DE AVENTAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES NA COZINHA, E ROUPAS (MEIAS, CUECAS, CALCINHAS) PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
		Total do Dia:		602,01	0,00	602,01	602,01	0,00							
231	O	0/0	25/06	94,00	0,00	94,00	94,00	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 MOP FLAT, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.														
		Total do Dia:		94,00	0,00	94,00	94,00	0,00							
232	E	0/0	30/06	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.19.00.	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE
Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32.														
233	O	0/0	30/06	557,84	0,00	557,84	557,84	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 6/2026														
234	O	0/0	30/06	190,72	0,00	190,72	190,72	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 6/2026														

Estado de Santa Catarina

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO) Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Data: 23/07/2026

Usuário: 72597186920

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
235	O	0/0	30/06	500,66	0,00	500,66	500,66	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 6/2026															
236	O	0/0	30/06	5.227,55	0,00	5.227,55	5.227,55	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 MENSAL 6/2026															
237	O	0/0	30/06	12.620,30	0,00	12.620,30	12.620,30	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 6/2026															
238	O	0/0	30/06	1.649,07	0,00	1.649,07	1.649,07	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 6/2026															
			Total do Dia:	50.746,14	0,00	20.746,14	20.746,14	30.000,00							
			Total da Entidade:	181.595,90	0,00	148.759,41	148.021,69	33.574,21							
			Total do Período:	181.595,90	0,00	148.759,41	148.021,69	33.574,21							