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															
239	O	0/0	01/07	536,76	0,00	536,76	536,76	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 7/2026															
240	O	0/0	01/07	402,57	0,00	402,57	402,57	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 7/2026															
241	O	0/0	01/07	13.724,90	0,00	13.724,90	13.724,90	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 JUNHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
		Total do Dia:		14.664,23	0,00	14.664,23	14.664,23	0,00							
242	O	0/0	03/07	119,80	0,00	119,80	119,80	0,00	-3	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CHALEIRAS ELÉTRICAS, MATERIAL PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.															
243	O	0/0	03/07	3.874,56	0,00	3.874,56	3.874,56	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.32.02.00.	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
244	O	5/2025	03/07	8.691,20	0,00	8.691,20	8.691,20	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 890 KM, COM 20 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CURSO TECNOLÓGICO DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, PECORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 970 KM.															
245	O	0/0	03/07	3.043,86	0,00	3.043,86	3.043,86	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 ABOBRINHA VERDE, ABACAXI, ALHO, ALFACE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE, TEMPERO VERDE, UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
246	O	0/0	03/07	184,29	0,00	184,29	184,29	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.24.00.	VANDERLEI PANISON -ME
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO, TE ESGOTO, JOELHO ESGOTO, REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA CONSERTO DE ENCANAMENTOS DESGASTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR.															
247	O	0/0	03/07	27.948,15	0,00	27.948,15	27.948,15	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 DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2026															

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
248	O	0/0	03/07	209,90	0,00	209,90	209,90	0,00	-	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 ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
249	O	0/0	03/07	605,70	0,00	605,70	605,70	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, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
250	O	0/0	03/07	219,24	0,00	219,24	219,24	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 REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
251	O	0/0	03/07	124,92	0,00	124,92	124,92	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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
252	O	0/0	03/07	233,82	0,00	233,82	233,82	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 PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
253	O	0/0	03/07	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
254	O	0/0	03/07	7.832,81	0,00	7.832,81	7.832,81	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, 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 REFINADO, 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:		53.232,25	0,00	53.232,25	53.232,25	0,00							
255	O	5/2026	06/07	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.19.00.	DESTAK COMUNICACAO VISUAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO PARA PLOTAGEM DO VEÍCULO OKM ÔNIX, DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
		Total do Dia:		780,00	0,00	780,00	780,00	0,00							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
256	O	0/0	10/07	322,35	0,00	322,35	322,35	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 FOTOGRAFIA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, CLIPS, PASTA SANFONADA, CARTOLINA ESCOLAR, VELA PARA ANIVERSÁRIO, BALÃO, CADERNOS, MATERIAIS ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			322,35	0,00	322,35	322,35	0,00							
257	O	0/0	14/07	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 JULHO DE 2026.														
258	O	6/2026	14/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.19.00.	HERVAL PLACAS PC LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
259	O	4/2026	14/07	4.750,00	0,00	4.700,00	4.700,00	50,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.	TRANSPORTES SAVENHAGO LTDA.
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.														
	Total do Dia:			5.089,47	0,00	5.039,47	5.039,47	50,00							
260	O	17/2025	15/07	521,99	0,00	521,99	521,99	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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.														
261	O	0/0	15/07	4.139,55	0,00	4.139,55	4.139,55	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.32.02.00.	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
262	O	0/0	15/07	183,12	0,00	183,12	183,12	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 REGISTRO DE VEÍCULO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIX AMU0D84, DE USO DO ABRILGO CASA LAR.														
263	O	0/0	15/07	2.438,44	0,00	2.438,44	2.438,44	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 7/2026														
264	O	0/0	15/07	1.459,44	0,00	1.459,44	1.459,44	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 7/2026														
265	O	0/0	15/07	228,04	0,00	228,04	228,04	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 7/2026														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
266	O	0/0	15/07	685,00	0,00	685,00	685,00	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 LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
267	O	0/0	15/07	213,76	0,00	0,00	0,00	213,76	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO PARA AMBIANTES, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001544, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
		Total do Dia:		9.869,34	0,00	9.655,58	9.655,58	213,76							
268	O	0/0	17/07	59.209,76	0,00	59.209,76	59.209,76	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 7/2026														
		Total do Dia:		59.209,76	0,00	59.209,76	59.209,76	0,00							
269	O	0/0	22/07	1.373,94	0,00	0,00	0,00	1.373,94	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
270	O	0/0	22/07	372,25	0,00	372,25	372,25	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.60.00.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
271	O	0/0	22/07	781,90	0,00	781,90	781,90	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.60.00.	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
272	O	0/0	22/07	425,30	0,00	0,00	0,00	425,30	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.60.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
273	O	0/0	22/07	253,60	0,00	0,00	0,00	253,60	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.60.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
274	O	0/0	22/07	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.60.00.	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, 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
275	O	0/0	22/07	124,75	0,00	0,00	0,00	124,75	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.16.00.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
276	O	0/0	22/07	141,98	0,00	0,00	0,00	141,98	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.16.00.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
277	O	0/0	22/07	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.16.00.	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
278	O	0/0	22/07	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.22.00.	ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
279	O	0/0	22/07	5.839,96	0,00	0,00	0,00	5.839,96	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	6	4.4.90.52.35.00.	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
280	O	0/0	22/07	487,98	0,00	0,00	0,00	487,98	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	6	4.4.90.52.12.00.	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
281	O	0/0	22/07	1.789,00	0,00	0,00	0,00	1.789,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	6	4.4.90.52.12.00.	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
282	O	0/0	22/07	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	6	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
283	O	0/0	22/07	2.499,99	0,00	0,00	0,00	2.499,99	-	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 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			16.834,65	0,00	1.154,15	1.154,15	15.680,50							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
284	O	0/0	24/07	276,34	0,00	276,34	276,34	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 JULHO DE 2026.														
285	O	0/0	24/07	161,94	0,00	0,00	0,00	161,94	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.16.00.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
286	O	0/0	24/07	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.16.00.	A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
287	O	0/0	24/07	114,80	0,00	0,00	0,00	114,80	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	LOPES LIMPEZA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
288	O	0/0	24/07	114,50	0,00	0,00	0,00	114,50	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	OTHALA COMERCIO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001775 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
289	O	0/0	24/07	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
290	O	0/0	24/07	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
291	O	0/0	24/07	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
292	O	0/0	24/07	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	6	4.4.90.52.12.00.	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
	Total do Dia:			1.496,08	0,00	403,84	403,84	1.092,24							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
293	G	2/2026	30/07	24.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.10.00.	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
Especificação:	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.														
294	O	0/0	30/07	222,00	0,00	222,00	222,00	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 INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .														
		Total do Dia:		24.222,00	0,00	4.222,00	4.222,00	20.000,00							
295	O	0/0	31/07	7.025,98	0,00	7.025,98	7.025,98	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 7/2026														
296	O	0/0	31/07	12.257,67	0,00	12.257,67	12.257,67	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 7/2026														
297	O	0/0	31/07	2.032,62	0,00	2.032,62	2.032,62	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 7/2026														
298	O	0/0	31/07	419,76	0,00	419,76	419,76	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 7/2026														
299	O	0/0	31/07	276,65	0,00	276,65	276,65	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 7/2026														
300	O	0/0	31/07	306,47	0,00	306,47	306,47	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 7/2026														
		Total do Dia:		22.319,15	0,00	22.319,15	22.319,15	0,00							
		Total da Entidade:		208.039,28	0,00	171.002,78	171.002,78	37.036,50							

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:				208.039,28	0,00	171.002,78	171.002,78	37.036,50							