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															
301	O	0/0	03/08	13.679,58	0,00	13.679,58	13.679,58	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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.														
302	O	0/0	03/08	226,49	0,00	226,49	226,49	0,00	-3	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.26.00.	CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.														
303	O	0/0	03/08	2.940,86	0,00	2.940,86	2.940,86	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 ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
304	O	0/0	03/08	212,25	0,00	212,25	212,25	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.28.00.	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			17.059,18	0,00	17.059,18	17.059,18	0,00							
305	O	0/0	05/08	942,69	0,00	942,69	942,69	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 8/2026														
306	O	0/0	05/08	530,26	0,00	530,26	530,26	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 8/2026														
	Total do Dia:			1.472,95	0,00	1.472,95	1.472,95	0,00							
307	O	17/2025	10/08	138,38	0,00	138,38	138,38	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.50.00.	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Especificação:	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR.														
308	O	2/2026	10/08	3.000,00	0,00	600,00	600,00	2.400,00	-	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, SENDO SEGUNDO PIZO, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA SER UTILIZADO COMO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SEDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026.														
309	O	5/2025	10/08	5.376,00	0,00	5.376,00	5.376,00	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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS,														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
															REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.
310	O	0/0	10/08	1.228,88	0,00	1.228,88	1.228,88	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 8/2026													
311	O	0/0	10/08	1.774,75	0,00	1.774,75	1.774,75	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 8/2026													
		Total do Dia:		11.518,01	0,00	9.118,01	9.118,01	2.400,00							
312	O	0/0	12/08	10.316,44	0,00	10.316,44	10.316,44	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, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MILHO VERDE EM CONSERVA, BATATA PALHA, SALSICHA, BEBIDA LÁCTEA, IOGURTE, FLOCOS DE MILHO, GELEIA DE FRUTAS E DOCE DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.													
313	O	0/0	12/08	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 AGOSTO DE 2026.													
314	O	0/0	12/08	1.820,19	0,00	1.820,19	1.820,19	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.													
315	O	0/0	12/08	134,00	0,00	134,00	134,00	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 BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.													
316	O	0/0	12/08	436,80	0,00	0,00	0,00	436,80	-	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, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
317	O	0/0	12/08	195,62	0,00	0,00	0,00	195,62	-	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 GOIABADA EM PASTA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.													
318	O	0/0	12/08	995,01	0,00	995,01	995,01	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 BOMBONS DE CHOCOLATE, COCO RALADO, MAIONESE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, 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
319	O	0/0	12/08	103,50	0,00	103,50	103,50	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
320	O	0/0	12/08	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-	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 DO TIPO WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
321	O	0/0	12/08	112,32	0,00	0,00	0,00	112,32	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
322	O	0/0	12/08	236,88	0,00	0,00	0,00	236,88	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
323	O	0/0	12/08	832,45	0,00	0,00	0,00	832,45	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
324	O	0/0	12/08	232,90	0,00	0,00	0,00	232,90	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	JM PAPELARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
325	O	0/0	12/08	401,10	0,00	0,00	0,00	401,10	-5	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, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO 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.														
326	O	0/0	12/08	309,50	0,00	0,00	0,00	309,50	-5	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 EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO 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.														
327	O	0/0	12/08	143,52	0,00	0,00	0,00	143,52	-5	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 SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001305, 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
328	O	0/0	12/08	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50	-5	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 EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
329	O	0/0	12/08	3.578,00	0,00	0,00	0,00	3.578,00	-	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 2 (DUAS) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA SECAGEM DAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
330	O	0/0	12/08	811,00	0,00	811,00	811,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	6	4.4.90.52.12.00.	FRANCA MAQUINAS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA, 220V OU BIVOLT, POTÊNCIA ELÉTRICA 60W, MARCA LANMAX, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000243, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
331	O	0/0	12/08	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, MATERIAL DE LIMPEZA USADO NA SECAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
332	O	0/0	12/08	105,84	0,00	0,00	0,00	105,84	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.16.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA 1,5 VOLT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER USADO NOS MOUSES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001918, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
333	O	0/0	12/08	119,60	0,00	119,60	119,60	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	GOEDERT LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAL DE LIMPEZA USADO COMO SUPORTE DE COPOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.														
334	G	3/2026	12/08	137.380,00	0,00	0,00	0,00	137.380,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	1001	2	4.4.90.51.91.00.	BASE-V ENGENHARIA LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IMOBILIÁRIO Nº 10626355-8.														
		Total do Dia:		159.328,64	0,00	14.399,21	14.399,21	144.929,43							
335	O	0/0	14/08	634,30	0,00	634,30	634,30	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
		Total do Dia:		634,30	0,00	634,30	634,30	0,00							
336	O	0/0	25/08	2.973,82	0,00	2.973,82	2.973,82	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 FERIAS 8/2026														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
337	O	0/0	25/08	64.351,42	0,00	64.351,42	64.351,42	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 8/2026														
	Total do Dia:			67.325,24	0,00	67.325,24	67.325,24	0,00							
338	O	0/0	26/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-1	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.	THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES
Especificação:	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.														
	Total do Dia:			600,00	0,00	600,00	600,00	0,00							
339	O	0/0	27/08	203,22	0,00	203,22	203,22	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 AGOSTO DE 2026.														
	Total do Dia:			203,22	0,00	203,22	203,22	0,00							
340	O	0/0	28/08	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.05.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação:	VALOR ART Nº 10658844-6 REFERENTE CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA ENGENHEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CREA/SC.														
	Total do Dia:			108,39	0,00	108,39	108,39	0,00							
341	O	0/0	31/08	4.418,87	0,00	4.418,87	4.418,87	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 8/2026														
342	O	0/0	31/08	13.513,79	0,00	13.513,79	13.513,79	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 8/2026														
343	O	0/0	31/08	302,91	0,00	302,91	302,91	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 8/2026														
344	O	0/0	31/08	198,54	0,00	198,54	198,54	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 8/2026														
345	O	0/0	31/08	521,17	0,00	521,17	521,17	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 8/2026														
	Total do Dia:			18.955,28	0,00	18.955,28	18.955,28	0,00							

Estado de Santa Catarina

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR

RELAÇÃO DE EMPENHO (COM HISTÓRICO) Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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

Total da Entidade:	277.205,21	0,00	129.875,78	129.875,78	147.329,43
Total do Período:	277.205,21	0,00	129.875,78	129.875,78	147.329,43