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															
389	O	0/0	01/10	12.663,84	0,00	12.663,84	12.663,84	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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.															
390	O	0/0	01/10	93,75	0,00	93,75	93,75	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 QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
391	O	0/0	01/10	2.210,98	0,00	2.210,98	2.210,98	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.44.00.	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
Especificação: VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.															
392	O	0/0	01/10	1.894,31	0,00	1.894,31	1.894,31	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.43.00.	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
Especificação: VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.															
393	O	0/0	01/10	85,80	0,00	0,00	0,00	85,80	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO VERDE, ABACAXI, CEBOLA, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
		Total do Dia:		16.948,68	0,00	16.862,88	16.862,88	85,80							
394	O	5/2025	07/10	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 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.															
395	O	0/0	07/10	1.923,53	0,00	1.923,53	1.923,53	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, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
396	O	0/0	07/10	41,44	0,00	41,44	41,44	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 PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
		Total do Dia:		9.849,77	0,00	9.849,77	9.849,77	0,00							
397	O	0/0	08/10	112,10	0,00	0,00	0,00	112,10	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO VERDE, OVOS DE GALINHA, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.															
		Total do Dia:		112,10	0,00	0,00	0,00	112,10							

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
398	O	17/2025	09/10	106,85	0,00	106,85	106,85	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 MÉDICOS OCUPACIONAIS E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.														
399	O	0/0	09/10	398,50	0,00	398,50	398,50	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 CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.														
400	O	0/0	09/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.26.00.	ELETRO WATTS SERVICOS ELETRICOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.														
401	O	0/0	09/10	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.99.00.	ELETRO WATTS SERVICOS ELETRICOS E
Especificação:	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			1.305,35	0,00	1.305,35	1.305,35	0,00							
402	O	0/0	14/10	675,00	0,00	675,00	675,00	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 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			675,00	0,00	675,00	675,00	0,00							
403	O	0/0	15/10	571,80	0,00	571,80	571,80	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, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
404	O	0/0	15/10	111,65	0,00	0,00	0,00	111,65	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, ABACAXI, CEBOLA E BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
	Total do Dia:			683,45	0,00	571,80	571,80	111,65							
405	O	0/0	16/10	800,00	0,00	800,00	800,00	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 DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.														
	Total do Dia:			800,00	0,00	800,00	800,00	0,00							
406	O	0/0	19/10	826,23	0,00	826,23	826,23	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														

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:		826,23	0,00	826,23	826,23	0,00							
407	O	0/0	20/10	4.413,80	0,00	0,00	0,00	4.413,80	-	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 SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO E ADEQUAÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA, SERVIÇO EM CERCAS E SISTEMAS DE FECHAMENTO, COM INSTALAÇÃO DE CADEADOS E CORRENTES, MANUTENÇÃO HIDRÁULICA COM REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, CHUVEIROS. TORNEIRAS, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC, NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CIALAR.														
408	O	0/0	20/10	63.895,87	0,00	63.895,87	63.895,87	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 10/2026														
		Total do Dia:		68.309,67	0,00	63.895,87	63.895,87	4.413,80							
409	O	0/0	22/10	188,47	0,00	188,47	188,47	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 SETEMBRO DE 2026.														
410	O	0/0	22/10	72,85	0,00	0,00	0,00	72,85	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PÊSSEGO E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
411	O	0/0	22/10	421,99	0,00	421,99	421,99	0,00	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TARGERINA, TEMPERO VERDE E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
		Total do Dia:		683,31	0,00	610,46	610,46	72,85							
412	O	0/0	27/10	253,73	0,00	0,00	0,00	253,73	-	8. 243 1	1.501.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	SACOLAO TREVO LTDA
Especificação:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
		Total do Dia:		253,73	0,00	0,00	0,00	253,73							
413	O	0/0	29/10	209,03	0,00	0,00	0,00	209,03	-	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 E QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.														
414	O	0/0	29/10	400,00	0,00	400,00	400,00	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 PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30 E 31/10/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.														
415	O	0/0	29/10	13.349,10	0,00	13.349,10	13.349,10	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 10/2026														

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
416	O	0/0	29/10	4.640,26	0,00	4.640,26	4.640,26	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 10/2026															
417	O	0/0	29/10	770,21	0,00	770,21	770,21	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 10/2026															
			Total do Dia:	19.368,60	0,00	19.159,57	19.159,57	209,03							
			Total da Entidade:	119.815,89	0,00	114.556,93	114.556,93	5.258,96							
			Total do Período:	119.815,89	0,00	114.556,93	114.556,93	5.258,96							