



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2022	302	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022./.	54,06	
04/04/2022	302	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022./.		54,06
04/04/2022	302	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022./.	53,70	
04/04/2022	302	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022./.		53,70
04/04/2022	302	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022./.	24,67	
04/04/2022	302	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022./.		24,67
04/04/2022	302	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022./.	83,05	
04/04/2022	302	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022./.		83,05
04/04/2022	302	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022./.	234,64	
04/04/2022	302	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022./.		234,64
04/04/2022	302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA	450,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022./.		
04/04/2022	302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022./.		450,12
04/04/2022	302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022./.	450,12	
04/04/2022	302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022./.		450,12
04/04/2022	303	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012...	2.919,28	
04/04/2022	303	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012...		2.919,28
04/04/2022	303	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012...	1.033,20	
04/04/2022	303	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012...		1.033,20
04/04/2022	303	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012...	306,88	
04/04/2022	303	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012...		306,88
04/04/2022	303	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	668,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 4

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012...		
04/04/2022	303	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012...		668,08
04/04/2022	303	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012...	672,56	
04/04/2022	303	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012...		672,56
04/04/2022	303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012...	5.600,00	
04/04/2022	303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012...		5.600,00
04/04/2022	303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012...	5.600,00	
04/04/2022	303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012...		5.600,00
04/04/2022	304	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR....	254,92	
04/04/2022	304	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR....		254,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 5

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2022	304	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR....	90,22	
04/04/2022	304	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR....		90,22
04/04/2022	304	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR....	26,80	
04/04/2022	304	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR....		26,80
04/04/2022	304	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR....	58,34	
04/04/2022	304	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR....		58,34
04/04/2022	304	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR....	58,72	
04/04/2022	304	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR....		58,72
04/04/2022	304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR....	489,00	
04/04/2022	304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR....		489,00
04/04/2022	304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V,	489,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR....		
04/04/2022	304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000000	Empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.449052390000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR....		489,00
04/04/2022	305	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000000	Empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030990000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.	341,92	
04/04/2022	305	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000000	Empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030990000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		341,92
04/04/2022	305	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000000	Empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030990000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.	121,01	
04/04/2022	305	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000000	Empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030990000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		121,01
04/04/2022	305	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000000	Empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030990000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.	35,94	
04/04/2022	305	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000000	Empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030990000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		35,94
04/04/2022	305	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000000	Empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030990000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.	78,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		
04/04/2022	305	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		78,25
04/04/2022	305	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.	78,77	
04/04/2022	305	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		78,77
04/04/2022	305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.	655,89	
04/04/2022	305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		655,89
04/04/2022	305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.	655,89	
04/04/2022	305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		655,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2022	306	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.	64,42	
04/04/2022	306	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		64,42
04/04/2022	306	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.	63,99	
04/04/2022	306	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		63,99
04/04/2022	306	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.	29,39	
04/04/2022	306	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		29,39
04/04/2022	306	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.	98,97	
04/04/2022	306	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		98,97
04/04/2022	306	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.	279,63	
04/04/2022	306	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		279,63
04/04/2022	306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	536,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		
04/04/2022	306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		536,40
04/04/2022	306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.	536,40	
04/04/2022	306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		536,40
05/04/2022	307	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022./.	234,65	
05/04/2022	307	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022./.		234,65
05/04/2022	307	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022./.	83,05	
05/04/2022	307	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022./.		83,05
05/04/2022	307	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022./.	24,67	
05/04/2022	307	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022./.		24,67
05/04/2022	307	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022./.	53,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2022	307	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022./.		53,70
05/04/2022	307	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022./.	54,05	
05/04/2022	307	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022./.		54,05
05/04/2022	307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022./.		450,12
05/04/2022	307	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022./.	450,12	
05/04/2022	307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022./.	450,12	
05/04/2022	307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022./.		450,12
05/04/2022	307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022./.	450,12	
05/04/2022	307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022./.		450,12
05/04/2022	308	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012...	672,56	
05/04/2022	308	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		672,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 11

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012...		
05/04/2022	308	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012...	668,08	
05/04/2022	308	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012...		668,08
05/04/2022	308	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012...	306,88	
05/04/2022	308	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012...		306,88
05/04/2022	308	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012...	1.033,20	
05/04/2022	308	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012...		1.033,20
05/04/2022	308	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012...	2.919,28	
05/04/2022	308	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012...		2.919,28
05/04/2022	308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E		5.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012...					
05/04/2022	308	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012...	5.600,00	
05/04/2022	308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012...	5.600,00	
05/04/2022	308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012...		5.600,00
05/04/2022	308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012...	5.600,00	
05/04/2022	308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012...		5.600,00
05/04/2022	309	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	58,72	
05/04/2022	309	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		58,72
05/04/2022	309	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	58,34	
05/04/2022	309	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		58,34
05/04/2022	309	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V,	26,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		
05/04/2022	309	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		26,80
05/04/2022	309	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	90,22	
05/04/2022	309	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		90,22
05/04/2022	309	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	254,92	
05/04/2022	309	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		254,92
05/04/2022	309	1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	489,00	
05/04/2022	309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		489,00
05/04/2022	309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	489,00	
05/04/2022	309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		489,00
05/04/2022	309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	489,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2022	309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR..		489,00
05/04/2022	310	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.	78,77	
05/04/2022	310	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		78,77
05/04/2022	310	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.	78,25	
05/04/2022	310	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		78,25
05/04/2022	310	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.	35,94	
05/04/2022	310	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		35,94
05/04/2022	310	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.	121,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		
05/04/2022	310	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		121,01
05/04/2022	310	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.	341,92	
05/04/2022	310	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		341,92
05/04/2022	310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		655,89
05/04/2022	310	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.	655,89	
05/04/2022	310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.	655,89	
05/04/2022	310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		655,89
05/04/2022	310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	655,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		
05/04/2022	310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		655,89
05/04/2022	311	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.	279,63	
05/04/2022	311	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		279,63
05/04/2022	311	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.	98,97	
05/04/2022	311	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		98,97
05/04/2022	311	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.	29,39	
05/04/2022	311	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		29,39
05/04/2022	311	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.	63,99	
05/04/2022	311	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		63,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 17

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2022	311	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.	64,42	
05/04/2022	311	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		64,42
05/04/2022	311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		536,40
05/04/2022	311	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.	536,40	
05/04/2022	311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.	536,40	
05/04/2022	311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		536,40
05/04/2022	311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.	536,40	
05/04/2022	311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR./.		536,40
08/04/2022	312	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	1.033,01	
08/04/2022	312	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		1.033,01
08/04/2022	312	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	365,61	
08/04/2022	312	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		365,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	312	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	108,59	
08/04/2022	312	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		108,59
08/04/2022	312	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	236,41	
08/04/2022	312	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		236,41
08/04/2022	312	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	237,99	
08/04/2022	312	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		237,99
08/04/2022	312	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		1.981,61
08/04/2022	312	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	1.981,61	
08/04/2022	312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	1.981,61	
08/04/2022	312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	1.981,61	
08/04/2022	312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		1.981,61
08/04/2022	312	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		1.981,61
08/04/2022	312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	1.981,61	
08/04/2022	312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		1.981,61
08/04/2022	313	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	214,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 19

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	313	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		214,23
08/04/2022	313	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	75,82	
08/04/2022	313	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		75,82
08/04/2022	313	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	22,52	
08/04/2022	313	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		22,52
08/04/2022	313	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	49,03	
08/04/2022	313	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		49,03
08/04/2022	313	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	49,36	
08/04/2022	313	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		49,36
08/04/2022	313	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	410,96	
08/04/2022	313	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		410,96
08/04/2022	313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	410,96	
08/04/2022	313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		410,96
08/04/2022	313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	410,96	
08/04/2022	313	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		410,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	410,96	
08/04/2022	313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		410,96
08/04/2022	314	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	1.033,01	
08/04/2022	314	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		1.033,01
08/04/2022	314	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	365,61	
08/04/2022	314	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		365,61
08/04/2022	314	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	108,59	
08/04/2022	314	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		108,59
08/04/2022	314	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	236,41	
08/04/2022	314	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		236,41
08/04/2022	314	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	237,99	
08/04/2022	314	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		237,99
08/04/2022	314	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	17,33	
08/04/2022	314	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		17,33
08/04/2022	314	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	17,33	
08/04/2022	314	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		17,33
08/04/2022	314	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	17,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 21

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	314	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		17,33
08/04/2022	314	(CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	6,13	
08/04/2022	314	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		6,13
08/04/2022	314	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	6,13	
08/04/2022	314	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		6,13
08/04/2022	314	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	6,13	
08/04/2022	314	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		6,13
08/04/2022	314	(CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,82	
08/04/2022	314	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,82
08/04/2022	314	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,82	
08/04/2022	314	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,82
08/04/2022	314	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,82	
08/04/2022	314	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,82
08/04/2022	314	(CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,97	
08/04/2022	314	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,97
08/04/2022	314	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,97	
08/04/2022	314	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,97
08/04/2022	314	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,97	
08/04/2022	314	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,97
08/04/2022	314	(CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4,00	
08/04/2022	314	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4,00
08/04/2022	314	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 22

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	314	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4,00
08/04/2022	314	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4,00	
08/04/2022	314	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4,00
08/04/2022	314	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	33,25	
08/04/2022	314	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		33,25
08/04/2022	314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	33,25	
08/04/2022	314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		33,25
08/04/2022	314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	33,25	
08/04/2022	314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		33,25
08/04/2022	314	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	1.981,61	
08/04/2022	314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		1.981,61
08/04/2022	314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	1.981,61	
08/04/2022	314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		1.981,61
08/04/2022	315	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	214,23	
08/04/2022	315	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		214,23
08/04/2022	315	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	75,82	
08/04/2022	315	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		75,82
08/04/2022	315	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	22,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	315	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		22,52
08/04/2022	315	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	49,03	
08/04/2022	315	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		49,03
08/04/2022	315	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	49,36	
08/04/2022	315	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		49,36
08/04/2022	315	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	16,06	
08/04/2022	315	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		16,06
08/04/2022	315	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	16,06	
08/04/2022	315	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		16,06
08/04/2022	315	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	16,06	
08/04/2022	315	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		16,06
08/04/2022	315	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,69	
08/04/2022	315	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,69
08/04/2022	315	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,69	
08/04/2022	315	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,69
08/04/2022	315	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,69	
08/04/2022	315	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,69
08/04/2022	315	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,69	
08/04/2022	315	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,69	
08/04/2022	315	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 24

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	315	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,69
08/04/2022	315	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,69	
08/04/2022	315	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,69
08/04/2022	315	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,68	
08/04/2022	315	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,68	
08/04/2022	315	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,68
08/04/2022	315	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,68
08/04/2022	315	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,68	
08/04/2022	315	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,68
08/04/2022	315	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,70	
08/04/2022	315	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,70
08/04/2022	315	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,70	
08/04/2022	315	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,70
08/04/2022	315	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,70	
08/04/2022	315	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,70
08/04/2022	315	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	30,82	
08/04/2022	315	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		30,82
08/04/2022	315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	30,82	
08/04/2022	315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		30,82
08/04/2022	315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	30,82	
08/04/2022	315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		30,82
08/04/2022	315	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	410,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		410,96
08/04/2022	315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	410,96	
08/04/2022	315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		410,96
08/04/2022	316	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..	938,34	
08/04/2022	316	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..		938,34
08/04/2022	316	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..	332,10	
08/04/2022	316	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..		332,10
08/04/2022	316	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..	98,64	
08/04/2022	316	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..		98,64
08/04/2022	316	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..	214,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..		
08/04/2022	316	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..		214,74
08/04/2022	316	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..	216,18	
08/04/2022	316	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..		216,18
08/04/2022	316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..	1.800,00	
08/04/2022	316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..		1.800,00
08/04/2022	316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..	1.800,00	
08/04/2022	316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..		1.800,00
08/04/2022	317	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..	216,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	317	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..		216,18
08/04/2022	317	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..	214,74	
08/04/2022	317	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..		214,74
08/04/2022	317	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..	98,64	
08/04/2022	317	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..		98,64
08/04/2022	317	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..	332,10	
08/04/2022	317	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..		332,10
08/04/2022	317	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..	938,34	
08/04/2022	317	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		938,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 28

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..		
08/04/2022	317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..		1.800,00
08/04/2022	317	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..	1.800,00	
08/04/2022	317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..	1.800,00	
08/04/2022	317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..		1.800,00
08/04/2022	317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..	1.800,00	
08/04/2022	317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..		1.800,00
08/04/2022	318	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	1.023,33	
08/04/2022	318	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		1.023,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	318	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	362,18	
08/04/2022	318	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		362,18
08/04/2022	318	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	107,57	
08/04/2022	318	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		107,57
08/04/2022	318	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	234,19	
08/04/2022	318	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		234,19
08/04/2022	318	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	235,77	
08/04/2022	318	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		235,77
08/04/2022	318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	1.963,04	
08/04/2022	318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		1.963,04
08/04/2022	318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA	1.963,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		
08/04/2022	318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		1.963,04
08/04/2022	319	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	81,68	
08/04/2022	319	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		81,68
08/04/2022	319	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	81,12	
08/04/2022	319	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		81,12
08/04/2022	319	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	37,26	
08/04/2022	319	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		37,26
08/04/2022	319	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	125,46	
08/04/2022	319	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		125,46
08/04/2022	319	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	354,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 31

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	319	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		354,48
08/04/2022	319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	680,00	
08/04/2022	319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		680,00
08/04/2022	319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	680,00	
08/04/2022	319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		680,00
08/04/2022	320	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	65,45	
08/04/2022	320	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		65,45
08/04/2022	320	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	65,02	
08/04/2022	320	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		65,02
08/04/2022	320	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	29,87	
08/04/2022	320	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO		29,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
08/04/2022	320	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	100,55	
08/04/2022	320	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		100,55
08/04/2022	320	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	284,11	
08/04/2022	320	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		284,11
08/04/2022	320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	545,00	
08/04/2022	320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		545,00
08/04/2022	320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	545,00	
08/04/2022	320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		545,00
08/04/2022	321	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZITROMICINA, TER	413,85	
08/04/2022	321	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E		413,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZITROMICINA, TER		
08/04/2022	321	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZITROMICINA, TER	411,09	
08/04/2022	321	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZITROMICINA, TER		411,09
08/04/2022	321	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZITROMICINA, TER	188,83	
08/04/2022	321	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZITROMICINA, TER		188,83
08/04/2022	321	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZITROMICINA, TER	635,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2022	321	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZITROMICINA, TER		635,76
08/04/2022	321	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZITROMICINA, TER	1.796,31	
08/04/2022	321	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZITROMICINA, TER		1.796,31
08/04/2022	321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZITROMICINA, TER	3.445,84	
08/04/2022	321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZITROMICINA, TER		3.445,84
08/04/2022	321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZITROMICINA, TER	3.445,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZITROMICINA, TER		
08/04/2022	321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000000	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZITROMICINA, TER		3.445,84
11/04/2022	322	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000000	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	235,77	
11/04/2022	322	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000000	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		235,77
11/04/2022	322	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000000	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	234,19	
11/04/2022	322	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000000	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		234,19
11/04/2022	322	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000000	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	107,57	
11/04/2022	322	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000000	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		107,57
11/04/2022	322	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000000	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	362,18	
11/04/2022	322	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000000	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		362,18
11/04/2022	322	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000000	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E	1.023,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 36

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		
11/04/2022	322	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		1.023,33
11/04/2022	322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		1.963,04
11/04/2022	322	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	1.963,04	
11/04/2022	322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	1.963,04	
11/04/2022	322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		1.963,04
11/04/2022	322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	1.963,04	
11/04/2022	322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		1.963,04
11/04/2022	323	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZI	1.796,31	
11/04/2022	323	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO,		1.796,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZI		
11/04/2022	323	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZI	635,76	
11/04/2022	323	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZI		635,76
11/04/2022	323	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZI	188,83	
11/04/2022	323	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZI		188,83
11/04/2022	323	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZI	411,09	
11/04/2022	323	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZI		411,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2022	323	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZI	413,85	
11/04/2022	323	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZI		413,85
11/04/2022	323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZI		3.445,84
11/04/2022	323	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZI	3.445,84	
11/04/2022	323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZI	3.445,84	
11/04/2022	323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZI		3.445,84
11/04/2022	323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A	3.445,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 39

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZI		
11/04/2022	323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZI		3.445,84
12/04/2022	324	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VOIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	354,48	
12/04/2022	324	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VOIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		354,48
12/04/2022	324	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VOIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	125,46	
12/04/2022	324	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VOIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		125,46
12/04/2022	324	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VOIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	37,26	
12/04/2022	324	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VOIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		37,26
12/04/2022	324	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VOIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	81,12	
12/04/2022	324	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VOIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO		81,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
12/04/2022	324	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VOIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	81,68	
12/04/2022	324	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VOIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		81,68
12/04/2022	324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VOIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		680,00
12/04/2022	324	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VOIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	680,00	
12/04/2022	324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VOIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	680,00	
12/04/2022	324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VOIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		680,00
12/04/2022	324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VOIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	680,00	
12/04/2022	324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VOIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		680,00
12/04/2022	325	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	284,11	
12/04/2022	325	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		284,11
12/04/2022	325	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E	100,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 41

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
12/04/2022	325	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		100,55
12/04/2022	325	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	29,87	
12/04/2022	325	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		29,87
12/04/2022	325	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	65,02	
12/04/2022	325	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		65,02
12/04/2022	325	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	65,45	
12/04/2022	325	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		65,45
12/04/2022	325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		545,00
12/04/2022	325	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	545,00	
12/04/2022	325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	545,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 42

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2022	325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		545,00
12/04/2022	325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	545,00	
12/04/2022	325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		545,00
12/04/2022	326	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	290,36	
12/04/2022	326	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		290,36
12/04/2022	326	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	102,77	
12/04/2022	326	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		102,77
12/04/2022	326	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	30,52	
12/04/2022	326	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		30,52
12/04/2022	326	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	66,45	
12/04/2022	326	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT		66,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		
12/04/2022	326	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	66,90	
12/04/2022	326	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		66,90
12/04/2022	326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	557,00	
12/04/2022	326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		557,00
12/04/2022	326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	557,00	
12/04/2022	326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		557,00
12/04/2022	327	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	66,90	
12/04/2022	327	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		66,90
12/04/2022	327	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	66,45	
12/04/2022	327	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		66,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 44

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2022	327	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	30,52	
12/04/2022	327	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		30,52
12/04/2022	327	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	102,77	
12/04/2022	327	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		102,77
12/04/2022	327	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	290,36	
12/04/2022	327	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		290,36
12/04/2022	327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		557,00
12/04/2022	327	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	557,00	
12/04/2022	327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	557,00	
12/04/2022	327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		557,00
12/04/2022	327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT	557,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		
12/04/2022	327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		557,00
12/04/2022	328	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	20,42	
12/04/2022	328	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		20,42
12/04/2022	328	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	20,28	
12/04/2022	328	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		20,28
12/04/2022	328	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	9,32	
12/04/2022	328	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		9,32
12/04/2022	328	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	31,36	
12/04/2022	328	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		31,36
12/04/2022	328	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	88,62	
12/04/2022	328	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		88,62
12/04/2022	328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	170,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2022	328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		170,00
12/04/2022	328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	170,00	
12/04/2022	328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		170,00
12/04/2022	329	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	88,62	
12/04/2022	329	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		88,62
12/04/2022	329	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	31,36	
12/04/2022	329	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		31,36
12/04/2022	329	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	9,32	
12/04/2022	329	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		9,32
12/04/2022	329	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	20,28	
12/04/2022	329	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		20,28
12/04/2022	329	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	20,42	
12/04/2022	329	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		20,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		
12/04/2022	329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		170,00
12/04/2022	329	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	170,00	
12/04/2022	329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	170,00	
12/04/2022	329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		170,00
12/04/2022	329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	170,00	
12/04/2022	329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		170,00
12/04/2022	330	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903990000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.291,00	
12/04/2022	330	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903990000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.291,00
12/04/2022	330	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903990000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	456,91	
12/04/2022	330	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903990000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		456,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
12/04/2022	330	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	135,71	
12/04/2022	330	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		135,71
12/04/2022	330	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	295,45	
12/04/2022	330	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		295,45
12/04/2022	330	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	297,43	
12/04/2022	330	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		297,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 49

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2022	330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.476,50	
12/04/2022	330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.476,50
12/04/2022	330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.476,50	
12/04/2022	330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.476,50
13/04/2022	331	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	297,43	
13/04/2022	331	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		297,43
13/04/2022	331	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	295,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 50

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAR..		
13/04/2022	331	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		295,45
13/04/2022	331	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	135,71	
13/04/2022	331	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		135,71
13/04/2022	331	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	456,91	
13/04/2022	331	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		456,91
13/04/2022	331	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.291,00	
13/04/2022	331	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.291,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
13/04/2022	331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.476,50
13/04/2022	331	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.476,50	
13/04/2022	331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.476,50	
13/04/2022	331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.476,50
13/04/2022	331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.476,50	
13/04/2022	331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.476,50
13/04/2022	332	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA	1.720,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJA, OREGANO, P		
13/04/2022	332	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJA, OREGANO, P		1.720,12
13/04/2022	332	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJA, OREGANO, P	608,79	
13/04/2022	332	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJA, OREGANO, P		608,79
13/04/2022	332	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJA, OREGANO, P	180,82	
13/04/2022	332	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJA, OREGANO, P		180,82
13/04/2022	332	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJA, OREGANO, P	393,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJA, OREGANO, P		
13/04/2022	332	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJA, OREGANO, P		393,65
13/04/2022	332	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJA, OREGANO, P	396,30	
13/04/2022	332	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJA, OREGANO, P		396,30
13/04/2022	332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJA, OREGANO, P	3.299,68	
13/04/2022	332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJA, OREGANO, P		3.299,68
13/04/2022	332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJA, OREGANO, P	3.299,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 54

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2022	332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJA, OREGANO, P		3.299,68
13/04/2022	333	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SO	1.720,12	
13/04/2022	333	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SO		1.720,12
13/04/2022	333	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SO	608,79	
13/04/2022	333	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SO		608,79
13/04/2022	333	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SO	180,82	
13/04/2022	333	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A		180,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SO		
13/04/2022	333	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SO	393,65	
13/04/2022	333	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SO		393,65
13/04/2022	333	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SO	396,30	
13/04/2022	333	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SO		396,30
13/04/2022	333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SO		3.299,68
13/04/2022	333	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE	3.299,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SO		
13/04/2022	333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SO	3.299,68	
13/04/2022	333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SO		3.299,68
13/04/2022	333	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SO	3.299,68	
13/04/2022	333	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SO		3.299,68
13/04/2022	333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SO	3.299,68	
13/04/2022	333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE		3.299,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SO		
13/04/2022	334	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..	646,62	
13/04/2022	334	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		646,62
13/04/2022	334	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..	228,85	
13/04/2022	334	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		228,85
13/04/2022	334	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..	67,97	
13/04/2022	334	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		67,97
13/04/2022	334	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..	147,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		
13/04/2022	334	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		147,98
13/04/2022	334	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..	148,98	
13/04/2022	334	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		148,98
13/04/2022	334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..	1.240,40	
13/04/2022	334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		1.240,40
13/04/2022	334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..	1.240,40	
13/04/2022	334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL,		1.240,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		
13/04/2022	335	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..	148,98	
13/04/2022	335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		148,98
13/04/2022	335	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..	147,98	
13/04/2022	335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		147,98
13/04/2022	335	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..	67,97	
13/04/2022	335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		67,97
13/04/2022	335	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	228,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		
13/04/2022	335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		228,85
13/04/2022	335	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..	646,62	
13/04/2022	335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		646,62
13/04/2022	335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		1.240,40
13/04/2022	335	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..	1.240,40	
13/04/2022	335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..	1.240,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2022	335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		1.240,40
13/04/2022	335	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..	1.240,40	
13/04/2022	335	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		1.240,40
13/04/2022	335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..	1.240,40	
13/04/2022	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		1.240,40
13/04/2022	336	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE PIPOCA, PRESU	2.955,97	
13/04/2022	336	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO,		2.955,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE PIPOCA, PRESU		
13/04/2022	336	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE PIPOCA, PRESU	1.046,19	
13/04/2022	336	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE PIPOCA, PRESU		1.046,19
13/04/2022	336	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE PIPOCA, PRESU	310,74	
13/04/2022	336	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE PIPOCA, PRESU		310,74
13/04/2022	336	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE PIPOCA, PRESU	676,48	
13/04/2022	336	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE PIPOCA, PRESU		676,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 63

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/04/2022	336	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE PIPOCA, PRESU	681,01	
13/04/2022	336	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE PIPOCA, PRESU		681,01
13/04/2022	336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE PIPOCA, PRESU	5.670,39	
13/04/2022	336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE PIPOCA, PRESU		5.670,39
13/04/2022	336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE PIPOCA, PRESU	5.670,39	
13/04/2022	336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE PIPOCA, PRESU		5.670,39
13/04/2022	337	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A	681,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE		
13/04/2022	337	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE		681,01
13/04/2022	337	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE	676,48	
13/04/2022	337	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE		676,48
13/04/2022	337	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE	310,74	
13/04/2022	337	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE		310,74
13/04/2022	337	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE	1.046,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE		
13/04/2022	337	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE		1.046,19
13/04/2022	337	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE	2.955,97	
13/04/2022	337	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE		2.955,97
13/04/2022	337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE		5.670,39
13/04/2022	337	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE	5.670,39	
13/04/2022	337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO,	5.670,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE		
13/04/2022	337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE		5.670,39
13/04/2022	337	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE	5.670,39	
13/04/2022	337	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE		5.670,39
13/04/2022	337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE	5.670,39	
13/04/2022	337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE		5.670,39
14/04/2022	338	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 6/2022 ref. a Compras e Serviços	134.400,00	
14/04/2022	338	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 6/2022 ref. a Compras e Serviços		134.400,00
20/04/2022	339	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..	2,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 67

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2022	339	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..		2,52
20/04/2022	339	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..	2,50	
20/04/2022	339	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..		2,50
20/04/2022	339	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..	1,15	
20/04/2022	339	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..		1,15
20/04/2022	339	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..	3,87	
20/04/2022	339	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..		3,87
20/04/2022	339	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..	10,94	
20/04/2022	339	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..		10,94
20/04/2022	339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..	20,98	
20/04/2022	339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..		20,98
20/04/2022	339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..	20,98	
20/04/2022	339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		20,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..		
20/04/2022	340	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..	10,94	
20/04/2022	340	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..		10,94
20/04/2022	340	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..	3,87	
20/04/2022	340	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..		3,87
20/04/2022	340	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..	1,15	
20/04/2022	340	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..		1,15
20/04/2022	340	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..	2,50	
20/04/2022	340	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..		2,50
20/04/2022	340	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..	2,52	
20/04/2022	340	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..		2,52
20/04/2022	340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..		20,98
20/04/2022	340	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..	20,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 69

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2022	340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..	20,98	
20/04/2022	340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..		20,98
20/04/2022	340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..	20,98	
20/04/2022	340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..		20,98
20/04/2022	341	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	480,18	
20/04/2022	341	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		480,18
20/04/2022	341	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	476,98	
20/04/2022	341	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		476,98
20/04/2022	341	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	219,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		
20/04/2022	341	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		219,10
20/04/2022	341	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	737,66	
20/04/2022	341	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		737,66
20/04/2022	341	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	2.084,25	
20/04/2022	341	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		2.084,25
20/04/2022	341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA	3.998,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		
20/04/2022	341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		3.998,17
20/04/2022	341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	3.998,17	
20/04/2022	341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		3.998,17
20/04/2022	342	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	2.084,25	
20/04/2022	342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		2.084,25
20/04/2022	342	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		737,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		
20/04/2022	342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		737,66
20/04/2022	342	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	219,10	
20/04/2022	342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		219,10
20/04/2022	342	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	476,98	
20/04/2022	342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		476,98
20/04/2022	342	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	480,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 73

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2022	342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		480,18
20/04/2022	342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		3.998,17
20/04/2022	342	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	3.998,17	
20/04/2022	342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	3.998,17	
20/04/2022	342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		3.998,17
20/04/2022	342	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	3.998,17	
20/04/2022	342	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		3.998,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		
20/04/2022	342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	3.998,17	
20/04/2022	342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		3.998,17
20/04/2022	343	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..	114,69	
20/04/2022	343	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		114,69
20/04/2022	343	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..	40,59	
20/04/2022	343	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		40,59
20/04/2022	343	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..	12,06	
20/04/2022	343	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		12,06
20/04/2022	343	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..	26,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2022	343	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		26,25
20/04/2022	343	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..	26,41	
20/04/2022	343	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		26,41
20/04/2022	343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..	220,00	
20/04/2022	343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		220,00
20/04/2022	343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..	220,00	
20/04/2022	343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		220,00
22/04/2022	344	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	22.086,95	
22/04/2022	344	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		22.086,95
22/04/2022	344	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	7.817,08	
22/04/2022	344	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		7.817,08
22/04/2022	344	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	2.321,82	
22/04/2022	344	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		2.321,82
22/04/2022	344	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	5.054,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 76

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		
22/04/2022	344	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		5.054,62
22/04/2022	344	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	5.088,51	
22/04/2022	344	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		5.088,51
22/04/2022	344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	42.368,98	
22/04/2022	344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		42.368,98
22/04/2022	344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	42.368,98	
22/04/2022	344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		42.368,98
22/04/2022	345	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	5.088,51	
22/04/2022	345	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		5.088,51
22/04/2022	345	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	5.054,62	
22/04/2022	345	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		5.054,62
22/04/2022	345	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	2.321,82	
22/04/2022	345	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		2.321,82
22/04/2022	345	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	7.817,08	
22/04/2022	345	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		7.817,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		
22/04/2022	345	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	22.086,95	
22/04/2022	345	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		22.086,95
22/04/2022	345	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	433,75	
22/04/2022	345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	433,75	
22/04/2022	345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		433,75
22/04/2022	345	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		433,75
22/04/2022	345	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	433,75	
22/04/2022	345	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		433,75
22/04/2022	345	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	430,87	
22/04/2022	345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	430,87	
22/04/2022	345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		430,87
22/04/2022	345	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		430,87
22/04/2022	345	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	430,87	
22/04/2022	345	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		430,87
22/04/2022	345	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	197,92	
22/04/2022	345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	197,92	
22/04/2022	345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		197,92
22/04/2022	345	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		197,92
22/04/2022	345	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	197,92	
22/04/2022	345	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		197,92
22/04/2022	345	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	666,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	666,35	
22/04/2022	345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		666,35
22/04/2022	345	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		666,35
22/04/2022	345	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	666,35	
22/04/2022	345	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		666,35
22/04/2022	345	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.882,74	
22/04/2022	345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.882,74	
22/04/2022	345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.882,74
22/04/2022	345	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.882,74
22/04/2022	345	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.882,74	
22/04/2022	345	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.882,74
22/04/2022	345	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.	55,99	
22/04/2022	345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.	55,99	
22/04/2022	345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.		55,99
22/04/2022	345	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.		55,99
22/04/2022	345	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.	55,99	
22/04/2022	345	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.		55,99
22/04/2022	345	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.	55,62	
22/04/2022	345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.	55,62	
22/04/2022	345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.		55,62
22/04/2022	345	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.		55,62
22/04/2022	345	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.	55,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 79

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	345	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.		55,62
22/04/2022	345	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.	25,55	
22/04/2022	345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.		25,55
22/04/2022	345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.	25,55	
22/04/2022	345	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.		25,55
22/04/2022	345	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.	25,55	
22/04/2022	345	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.		25,55
22/04/2022	345	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.	86,01	
22/04/2022	345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.	86,01	
22/04/2022	345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.		86,01
22/04/2022	345	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.		86,01
22/04/2022	345	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.	86,01	
22/04/2022	345	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.		86,01
22/04/2022	345	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.	243,01	
22/04/2022	345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.		243,01
22/04/2022	345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.	243,01	
22/04/2022	345	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.		243,01
22/04/2022	345	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.	243,01	
22/04/2022	345	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.		243,01
22/04/2022	345	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.611,63	
22/04/2022	345	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.611,63
22/04/2022	345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.611,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 80

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2022	345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.611,63
22/04/2022	345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.611,63	
22/04/2022	345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.611,63
22/04/2022	345	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.	466,18	
22/04/2022	345	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.		466,18
22/04/2022	345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.	466,18	
22/04/2022	345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.		466,18
22/04/2022	345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.	466,18	
22/04/2022	345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 86 ref. IRRF.		466,18
22/04/2022	345	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		42.368,98
22/04/2022	345	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	42.368,98	
22/04/2022	345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	42.368,98	
22/04/2022	345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		42.368,98
22/04/2022	345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	42.368,98	
22/04/2022	345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		42.368,98
25/04/2022	346	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..	26,41	
25/04/2022	346	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		26,41
25/04/2022	346	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A	26,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		
25/04/2022	346	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		26,25
25/04/2022	346	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..	12,06	
25/04/2022	346	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		12,06
25/04/2022	346	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..	40,59	
25/04/2022	346	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		40,59
25/04/2022	346	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..	114,69	
25/04/2022	346	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		114,69
25/04/2022	346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		220,00
25/04/2022	346	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..	220,00	
25/04/2022	346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..	220,00	
25/04/2022	346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		220,00
25/04/2022	346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..	220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2022	346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		220,00
29/04/2022	347	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT	635,76	
29/04/2022	347	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT		635,76
29/04/2022	347	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT	635,76	
29/04/2022	347	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT		635,76
29/04/2022	347	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT	635,76	
29/04/2022	347	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO,		635,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT		
29/04/2022	347	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT	1.796,31	
29/04/2022	347	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT	1.796,31	
29/04/2022	347	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT	1.796,31	
29/04/2022	347	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT	1.796,31	
29/04/2022	347	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT	1.796,31	
29/04/2022	347	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT	1.796,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	347	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT	411,09	
29/04/2022	347	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT	411,09	
29/04/2022	347	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT		411,09
29/04/2022	347	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT		411,09
29/04/2022	347	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT	411,09	
29/04/2022	347	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT		411,09
29/04/2022	347	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A	413,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT		
29/04/2022	347	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT		413,85
29/04/2022	347	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT	413,85	
29/04/2022	347	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT		413,85
29/04/2022	347	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT	413,85	
29/04/2022	347	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT		413,85
29/04/2022	347	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE,	188,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT		
29/04/2022	347	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT		188,83
29/04/2022	347	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT	188,83	
29/04/2022	347	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT		188,83
29/04/2022	347	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT	188,83	
29/04/2022	347	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT		188,83
29/04/2022	347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 76 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico.		3.445,84
29/04/2022	347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE,	3.445,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT		
29/04/2022	347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT	3.445,84	
29/04/2022	347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT		3.445,84
29/04/2022	347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT		3.445,84
29/04/2022	347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 76 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico.	3.445,84	
29/04/2022	347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTEC, TORSILAX, DEPAKENE, CHUPETAS, AZITROPHAR, BICO MAMADEIRA, SHAMPOO, CIMEGRIPE, SABONETE LÍQUIDO, SALICETIL, HIDRADOSE, BABYGO, ABSORVENTE, FLOMICIN, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ESCOPEN, DAKTARIN, CONDICIONADOR, FRALDAS, ENXAK, PAROXETINA, FIXADOR, DICLOFENACO, STOMALIV, DESLORATADINA, NISTATINA, AMOXICILINA, TANTIN, CLONAZEPAN, LENÇO UMIDECIDO, AZIT	3.445,84	
29/04/2022	347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 76 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico.		3.445,84
29/04/2022	348	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..	332,10	
29/04/2022	348	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS		332,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..		
29/04/2022	348	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..	332,10	
29/04/2022	348	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..		332,10
29/04/2022	348	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..	332,10	
29/04/2022	348	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..		332,10
29/04/2022	348	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..	214,74	
29/04/2022	348	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..		214,74
29/04/2022	348	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..	214,74	
29/04/2022	348	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA		214,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNCIONAMENTO..		
29/04/2022	348	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..	214,74	
29/04/2022	348	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..		214,74
29/04/2022	348	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..	938,34	
29/04/2022	348	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..		938,34
29/04/2022	348	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..	938,34	
29/04/2022	348	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..		938,34
29/04/2022	348	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..	938,34	
29/04/2022	348	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..		938,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	348	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..	216,18	
29/04/2022	348	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..	216,18	
29/04/2022	348	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..		216,18
29/04/2022	348	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..		216,18
29/04/2022	348	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..	216,18	
29/04/2022	348	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..		216,18
29/04/2022	348	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..	98,64	
29/04/2022	348	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..		98,64
29/04/2022	348	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	98,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..		
29/04/2022	348	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..		98,64
29/04/2022	348	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..	98,64	
29/04/2022	348	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..		98,64
29/04/2022	348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 72 (CELSE ANGELO MOLIN) via debito_automatico.		1.800,00
29/04/2022	348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..	1.800,00	
29/04/2022	348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..	1.800,00	
29/04/2022	348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..		1.800,00
29/04/2022	348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..		1.800,00
29/04/2022	348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 72 (CELSE ANGELO MOLIN) via debito_automatico.	1.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 92

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	348	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR, E SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DE USO DO CIALAR, PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS PARA FUNCIONAMENTO..	1.800,00	
29/04/2022	348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 72 (CELSE ANGELO MOLIN) via debito_automatico.		1.800,00
29/04/2022	349	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	232,44	
29/04/2022	349	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		232,44
29/04/2022	349	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	232,44	
29/04/2022	349	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		232,44
29/04/2022	349	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	232,44	
29/04/2022	349	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		232,44
29/04/2022	349	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	106,77	
29/04/2022	349	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	106,77	
29/04/2022	349	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		106,77
29/04/2022	349	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		106,77
29/04/2022	349	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	106,77	
29/04/2022	349	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		106,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	349	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	234,00	
29/04/2022	349	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	234,00	
29/04/2022	349	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		234,00
29/04/2022	349	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		234,00
29/04/2022	349	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	234,00	
29/04/2022	349	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		234,00
29/04/2022	349	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	359,47	
29/04/2022	349	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		359,47
29/04/2022	349	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	359,47	
29/04/2022	349	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		359,47
29/04/2022	349	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	359,47	
29/04/2022	349	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		359,47
29/04/2022	349	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	1.015,68	
29/04/2022	349	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	1.015,68	
29/04/2022	349	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		1.015,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 94

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	349	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		1.015,68
29/04/2022	349	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	1.015,68	
29/04/2022	349	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		1.015,68
29/04/2022	349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 70 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		1.948,36
29/04/2022	349	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	1.948,36	
29/04/2022	349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	1.948,36	
29/04/2022	349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		1.948,36
29/04/2022	349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		1.948,36
29/04/2022	349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 70 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	1.948,36	
29/04/2022	349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	1.948,36	
29/04/2022	349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 70 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		1.948,36
29/04/2022	350	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	130,28	
29/04/2022	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		130,28
29/04/2022	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR,	130,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		
29/04/2022	350	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		130,28
29/04/2022	350	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	130,28	
29/04/2022	350	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		130,28
29/04/2022	350	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	13,69	
29/04/2022	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		13,69
29/04/2022	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	13,69	
29/04/2022	350	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		13,69
29/04/2022	350	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	13,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	350	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		13,69
29/04/2022	350	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	29,81	
29/04/2022	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		29,81
29/04/2022	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	29,81	
29/04/2022	350	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		29,81
29/04/2022	350	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	29,81	
29/04/2022	350	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		29,81
29/04/2022	350	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	46,11	
29/04/2022	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA	46,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		
29/04/2022	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		46,11
29/04/2022	350	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		46,11
29/04/2022	350	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	46,11	
29/04/2022	350	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		46,11
29/04/2022	350	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	30,01	
29/04/2022	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	30,01	
29/04/2022	350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		30,01
29/04/2022	350	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		30,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 98

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		
29/04/2022	350	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	30,01	
29/04/2022	350	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		30,01
29/04/2022	350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 63 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		249,90
29/04/2022	350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	249,90	
29/04/2022	350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	249,90	
29/04/2022	350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		249,90
29/04/2022	350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 63 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	249,90	
29/04/2022	350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		249,90
29/04/2022	350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, PESSOA JURÍDICA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA USO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	249,90	
29/04/2022	350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 63 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		249,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/04/2022	351	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	198,17	
29/04/2022	351	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	198,17	
29/04/2022	351	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		198,17
29/04/2022	351	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		198,17
29/04/2022	351	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	198,17	
29/04/2022	351	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		198,17
29/04/2022	351	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	70,14	
29/04/2022	351	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	70,14	
29/04/2022	351	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		70,14
29/04/2022	351	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		70,14
29/04/2022	351	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	70,14	
29/04/2022	351	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		70,14
29/04/2022	351	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	45,35	
29/04/2022	351	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		45,35
29/04/2022	351	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	45,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 100

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		
29/04/2022	351	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		45,35
29/04/2022	351	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	45,35	
29/04/2022	351	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		45,35
29/04/2022	351	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	45,65	
29/04/2022	351	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	45,65	
29/04/2022	351	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		45,65
29/04/2022	351	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		45,65
29/04/2022	351	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	45,65	
29/04/2022	351	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		45,65
29/04/2022	351	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	20,83	
29/04/2022	351	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	20,83	
29/04/2022	351	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		20,83
29/04/2022	351	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		20,83
29/04/2022	351	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	20,83	
29/04/2022	351	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		20,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		
29/04/2022	351	(CONSÓRCIOS) 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 71 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		380,14
29/04/2022	351	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	380,14	
29/04/2022	351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	380,14	
29/04/2022	351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		380,14
29/04/2022	351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		380,14
29/04/2022	351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 71 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	380,14	
29/04/2022	351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	380,14	
29/04/2022	351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 71 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		380,14
29/04/2022	352	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	235,77	
29/04/2022	352	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	235,77	
29/04/2022	352	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		235,77
29/04/2022	352	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		235,77
29/04/2022	352	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	235,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	352	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		235,77
29/04/2022	352	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	234,19	
29/04/2022	352	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	234,19	
29/04/2022	352	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		234,19
29/04/2022	352	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		234,19
29/04/2022	352	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	234,19	
29/04/2022	352	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		234,19
29/04/2022	352	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	362,18	
29/04/2022	352	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	362,18	
29/04/2022	352	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		362,18
29/04/2022	352	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA		362,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		
29/04/2022	352	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	362,18	
29/04/2022	352	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		362,18
29/04/2022	352	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	107,57	
29/04/2022	352	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		107,57
29/04/2022	352	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	107,57	
29/04/2022	352	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		107,57
29/04/2022	352	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	107,57	
29/04/2022	352	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		107,57
29/04/2022	352	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	1.023,33	
29/04/2022	352	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		1.023,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 104

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	352	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	1.023,33	
29/04/2022	352	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		1.023,33
29/04/2022	352	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	1.023,33	
29/04/2022	352	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		1.023,33
29/04/2022	352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 73 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		1.963,04
29/04/2022	352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	1.963,04	
29/04/2022	352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	1.963,04	
29/04/2022	352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		1.963,04
29/04/2022	352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		1.963,04
29/04/2022	352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 73 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	1.963,04	
29/04/2022	352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 280,2915 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	1.963,04	
29/04/2022	352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 73 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		1.963,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	353	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	306,88	
29/04/2022	353	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	306,88	
29/04/2022	353	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		306,88
29/04/2022	353	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		306,88
29/04/2022	353	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	306,88	
29/04/2022	353	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		306,88
29/04/2022	353	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	668,08	
29/04/2022	353	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	668,08	
29/04/2022	353	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		668,08
29/04/2022	353	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		668,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 106

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
29/04/2022	353	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	668,08	
29/04/2022	353	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		668,08
29/04/2022	353	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	672,56	
29/04/2022	353	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	672,56	
29/04/2022	353	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		672,56
29/04/2022	353	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		672,56
29/04/2022	353	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	672,56	
29/04/2022	353	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		672,56
29/04/2022	353	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E	1.033,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
29/04/2022	353	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.033,20
29/04/2022	353	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.033,20	
29/04/2022	353	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.033,20
29/04/2022	353	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.033,20	
29/04/2022	353	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.033,20
29/04/2022	353	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.919,28	
29/04/2022	353	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.919,28	
29/04/2022	353	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.919,28
29/04/2022	353	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.919,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	353	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.919,28	
29/04/2022	353	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.919,28
29/04/2022	353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 66 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		5.600,00
29/04/2022	353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	5.600,00	
29/04/2022	353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	5.600,00	
29/04/2022	353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		5.600,00
29/04/2022	353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		5.600,00
29/04/2022	353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 66 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.	5.600,00	
29/04/2022	353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	5.600,00	
29/04/2022	353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 66 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		5.600,00
29/04/2022	354	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS,	456,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
29/04/2022	354	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		456,91
29/04/2022	354	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	456,91	
29/04/2022	354	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		456,91
29/04/2022	354	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	456,91	
29/04/2022	354	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		456,91
29/04/2022	354	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	135,71	
29/04/2022	354	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA,	135,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
29/04/2022	354	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		135,71
29/04/2022	354	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		135,71
29/04/2022	354	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	135,71	
29/04/2022	354	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		135,71
29/04/2022	354	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.291,00	
29/04/2022	354	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.291,00	
29/04/2022	354	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS,		1.291,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
29/04/2022	354	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.291,00
29/04/2022	354	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.291,00	
29/04/2022	354	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.291,00
29/04/2022	354	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	297,43	
29/04/2022	354	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	297,43	
29/04/2022	354	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		297,43
29/04/2022	354	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E		297,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
29/04/2022	354	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	297,43	
29/04/2022	354	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		297,43
29/04/2022	354	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	295,45	
29/04/2022	354	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	295,45	
29/04/2022	354	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		295,45
29/04/2022	354	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		295,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 113

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	354	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	295,45	
29/04/2022	354	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		295,45
29/04/2022	354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 79 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		2.476,50
29/04/2022	354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.476,50	
29/04/2022	354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.476,50	
29/04/2022	354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.476,50
29/04/2022	354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.476,50
29/04/2022	354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 79 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.	2.476,50	
29/04/2022	354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E	2.476,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUECAS, MEIAS, TÊNIS, BERMUDAS, SANDÁLIA, CALÇOLA, CALCINHA, TANGA, MOCHILA ESCOLAR, SACOLA VIAGEM, CHINELO, TOP, JAQUETA, CALÇA JEANS, SAPATENIS, JOGO BANHEIRO, TRAVESSEIRO, TOALHA PISO, BLUSA MOLETOM, PIJAMAS, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
29/04/2022	354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		2.476,50
29/04/2022	355	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	29,39	
29/04/2022	355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	29,39	
29/04/2022	355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		29,39
29/04/2022	355	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		29,39
29/04/2022	355	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	29,39	
29/04/2022	355	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		29,39
29/04/2022	355	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	63,99	
29/04/2022	355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		63,99
29/04/2022	355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	63,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 115

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		
29/04/2022	355	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		63,99
29/04/2022	355	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	63,99	
29/04/2022	355	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		63,99
29/04/2022	355	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	279,63	
29/04/2022	355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	279,63	
29/04/2022	355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		279,63
29/04/2022	355	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		279,63
29/04/2022	355	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	279,63	
29/04/2022	355	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		279,63
29/04/2022	355	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	98,97	
29/04/2022	355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E		98,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		
29/04/2022	355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	98,97	
29/04/2022	355	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		98,97
29/04/2022	355	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	98,97	
29/04/2022	355	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		98,97
29/04/2022	355	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	64,42	
29/04/2022	355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		64,42
29/04/2022	355	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	64,42	
29/04/2022	355	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		64,42
29/04/2022	355	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	64,42	
29/04/2022	355	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		64,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 69 (RECK E CIA LTDA.) via debito_automatico.		536,40
29/04/2022	355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	536,40	
29/04/2022	355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	536,40	
29/04/2022	355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		536,40
29/04/2022	355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		536,40
29/04/2022	355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 69 (RECK E CIA LTDA.) via debito_automatico.	536,40	
29/04/2022	355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	536,40	
29/04/2022	355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 69 (RECK E CIA LTDA.) via debito_automatico.		536,40
29/04/2022	356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	26,80	
29/04/2022	356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		26,80
29/04/2022	356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	26,80	
29/04/2022	356	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		26,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 118

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR..	26,80	
29/04/2022	356	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR..		26,80
29/04/2022	356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR..	58,34	
29/04/2022	356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR..	58,34	
29/04/2022	356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR..		58,34
29/04/2022	356	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR..		58,34
29/04/2022	356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR..	58,34	
29/04/2022	356	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR..		58,34
29/04/2022	356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR..	254,92	
29/04/2022	356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR..		254,92
29/04/2022	356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR..	254,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		
29/04/2022	356	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		254,92
29/04/2022	356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	254,92	
29/04/2022	356	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		254,92
29/04/2022	356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	58,72	
29/04/2022	356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		58,72
29/04/2022	356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	58,72	
29/04/2022	356	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		58,72
29/04/2022	356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	58,72	
29/04/2022	356	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		58,72
29/04/2022	356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	90,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 120

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR..		90,22
29/04/2022	356	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR..	90,22	
29/04/2022	356	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR..		90,22
29/04/2022	356	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR..	90,22	
29/04/2022	356	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR..		90,22
29/04/2022	356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 67 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		489,00
29/04/2022	356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR..	489,00	
29/04/2022	356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR..	489,00	
29/04/2022	356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR..		489,00
29/04/2022	356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V, 1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR..		489,00
29/04/2022	356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	489,00	
29/04/2022	356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905239000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 220V,	489,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1400W, PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		
29/04/2022	356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		489,00
29/04/2022	357	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	78,25	
29/04/2022	357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	78,25	
29/04/2022	357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		78,25
29/04/2022	357	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		78,25
29/04/2022	357	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	78,25	
29/04/2022	357	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		78,25
29/04/2022	357	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO	121,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		
29/04/2022	357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		121,01
29/04/2022	357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	121,01	
29/04/2022	357	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		121,01
29/04/2022	357	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	121,01	
29/04/2022	357	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		121,01
29/04/2022	357	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	35,94	
29/04/2022	357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		35,94
29/04/2022	357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	35,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		
29/04/2022	357	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		35,94
29/04/2022	357	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	35,94	
29/04/2022	357	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		35,94
29/04/2022	357	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	78,77	
29/04/2022	357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	78,77	
29/04/2022	357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		78,77
29/04/2022	357	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO		78,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		
29/04/2022	357	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	78,77	
29/04/2022	357	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		78,77
29/04/2022	357	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	341,92	
29/04/2022	357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		341,92
29/04/2022	357	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	341,92	
29/04/2022	357	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		341,92
29/04/2022	357	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	341,92	
29/04/2022	357	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		341,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		
29/04/2022	357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 68 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		655,89
29/04/2022	357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	655,89	
29/04/2022	357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	655,89	
29/04/2022	357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		655,89
29/04/2022	357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		655,89
29/04/2022	357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	655,89	
29/04/2022	357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, BITZ, BUCHA, CABIDE MULTIUSO, CANTONEIRA, CHAVE DE FENDA, CORTADOR DE LEGUMES, FITA DUPLA FACE, MINI VARAL OVAL, PÁ COM CABO, PARAFUSO, SERROTE, PETISQUEIRA, VARAL DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	655,89	
29/04/2022	357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		655,89
29/04/2022	358	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..	54,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 126

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	358	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..	54,05	
29/04/2022	358	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..		54,05
29/04/2022	358	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..		54,05
29/04/2022	358	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..	54,05	
29/04/2022	358	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..		54,05
29/04/2022	358	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..	53,70	
29/04/2022	358	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..		53,70
29/04/2022	358	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..	53,70	
29/04/2022	358	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..		53,70
29/04/2022	358	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..	53,70	
29/04/2022	358	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA		53,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..		
29/04/2022	358	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..	83,05	
29/04/2022	358	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..	83,05	
29/04/2022	358	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..		83,05
29/04/2022	358	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..		83,05
29/04/2022	358	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..	83,05	
29/04/2022	358	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..		83,05
29/04/2022	358	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..	234,65	
29/04/2022	358	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..	234,65	
29/04/2022	358	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..		234,65
29/04/2022	358	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..		234,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 128

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	358	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..	234,65	
29/04/2022	358	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..		234,65
29/04/2022	358	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..	24,67	
29/04/2022	358	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..		24,67
29/04/2022	358	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..	24,67	
29/04/2022	358	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..		24,67
29/04/2022	358	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..	24,67	
29/04/2022	358	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..		24,67
29/04/2022	358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 65 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		450,12
29/04/2022	358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..	450,12	
29/04/2022	358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..	450,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 129

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..		450,12
29/04/2022	358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 65 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	450,12	
29/04/2022	358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..		450,12
29/04/2022	358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 19/02 A 21/03/2022..	450,12	
29/04/2022	358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 65 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		450,12
29/04/2022	359	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	30,52	
29/04/2022	359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		30,52
29/04/2022	359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	30,52	
29/04/2022	359	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		30,52
29/04/2022	359	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	30,52	
29/04/2022	359	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		30,52
29/04/2022	359	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	66,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 130

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		
29/04/2022	359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		66,45
29/04/2022	359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	66,45	
29/04/2022	359	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		66,45
29/04/2022	359	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	66,45	
29/04/2022	359	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		66,45
29/04/2022	359	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	290,36	
29/04/2022	359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	290,36	
29/04/2022	359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		290,36
29/04/2022	359	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		290,36
29/04/2022	359	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	290,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 131

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	359	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		290,36
29/04/2022	359	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	102,77	
29/04/2022	359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	102,77	
29/04/2022	359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		102,77
29/04/2022	359	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		102,77
29/04/2022	359	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	102,77	
29/04/2022	359	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		102,77
29/04/2022	359	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	66,90	
29/04/2022	359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	66,90	
29/04/2022	359	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		66,90
29/04/2022	359	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT		66,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 132

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		
29/04/2022	359	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	66,90	
29/04/2022	359	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		66,90
29/04/2022	359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 77 (VALCIR SEVERINO RECK - ME) via debito_automatico.		557,00
29/04/2022	359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	557,00	
29/04/2022	359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	557,00	
29/04/2022	359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		557,00
29/04/2022	359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 77 (VALCIR SEVERINO RECK - ME) via debito_automatico.	557,00	
29/04/2022	359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		557,00
29/04/2022	359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, CILINDRO, FECHADURA, KIT FECHADURA, KIT PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	557,00	
29/04/2022	359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 77 (VALCIR SEVERINO RECK - ME) via debito_automatico.		557,00
29/04/2022	360	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	31,36	
29/04/2022	360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		31,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 133

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	31,36	
29/04/2022	360	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		31,36
29/04/2022	360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	31,36	
29/04/2022	360	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		31,36
29/04/2022	360	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	20,42	
29/04/2022	360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	20,42	
29/04/2022	360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		20,42
29/04/2022	360	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		20,42
29/04/2022	360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	20,42	
29/04/2022	360	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		20,42
29/04/2022	360	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	88,62	
29/04/2022	360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		88,62
29/04/2022	360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	88,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 134

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		
29/04/2022	360	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		88,62
29/04/2022	360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	88,62	
29/04/2022	360	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		88,62
29/04/2022	360	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	9,32	
29/04/2022	360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	9,32	
29/04/2022	360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		9,32
29/04/2022	360	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		9,32
29/04/2022	360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	9,32	
29/04/2022	360	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		9,32
29/04/2022	360	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	20,28	
29/04/2022	360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		20,28
29/04/2022	360	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	20,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 135

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	360	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		20,28
29/04/2022	360	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	20,28	
29/04/2022	360	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		20,28
29/04/2022	360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 78 (VALCIR SEVERINO RECK - ME) via debito_automatico.		170,00
29/04/2022	360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	170,00	
29/04/2022	360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	170,00	
29/04/2022	360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		170,00
29/04/2022	360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..		170,00
29/04/2022	360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 78 (VALCIR SEVERINO RECK - ME) via debito_automatico.	170,00	
29/04/2022	360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E FECHADURAS EM PORTAS NO ABRIGO CASA LAR..	170,00	
29/04/2022	360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (VALCIR SEVERINO RECK - ME) via debito_automatico.		170,00
29/04/2022	361	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	125,46	
29/04/2022	361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		125,46
29/04/2022	361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E	125,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 136

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
29/04/2022	361	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		125,46
29/04/2022	361	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	125,46	
29/04/2022	361	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		125,46
29/04/2022	361	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	354,48	
29/04/2022	361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		354,48
29/04/2022	361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	354,48	
29/04/2022	361	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		354,48
29/04/2022	361	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	354,48	
29/04/2022	361	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		354,48
29/04/2022	361	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	37,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 137

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		37,26
29/04/2022	361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	37,26	
29/04/2022	361	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		37,26
29/04/2022	361	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	37,26	
29/04/2022	361	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		37,26
29/04/2022	361	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	81,68	
29/04/2022	361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		81,68
29/04/2022	361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	81,68	
29/04/2022	361	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		81,68
29/04/2022	361	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	81,68	
29/04/2022	361	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM,		81,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
29/04/2022	361	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	81,12	
29/04/2022	361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	81,12	
29/04/2022	361	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		81,12
29/04/2022	361	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		81,12
29/04/2022	361	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	81,12	
29/04/2022	361	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		81,12
29/04/2022	361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 74 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		680,00
29/04/2022	361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	680,00	
29/04/2022	361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	680,00	
29/04/2022	361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		680,00
29/04/2022	361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 74 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	680,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 139

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		680,00
29/04/2022	361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA LADO RODA, KIT EMBREAGEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	680,00	
29/04/2022	361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 74 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		680,00
29/04/2022	362	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	100,55	
29/04/2022	362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	100,55	
29/04/2022	362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		100,55
29/04/2022	362	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		100,55
29/04/2022	362	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	100,55	
29/04/2022	362	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		100,55
29/04/2022	362	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	65,02	
29/04/2022	362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	65,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 140

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		65,02
29/04/2022	362	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		65,02
29/04/2022	362	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	65,02	
29/04/2022	362	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		65,02
29/04/2022	362	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	65,45	
29/04/2022	362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		65,45
29/04/2022	362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	65,45	
29/04/2022	362	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		65,45
29/04/2022	362	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	65,45	
29/04/2022	362	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		65,45
29/04/2022	362	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO	29,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
29/04/2022	362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	29,87	
29/04/2022	362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		29,87
29/04/2022	362	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		29,87
29/04/2022	362	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	29,87	
29/04/2022	362	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		29,87
29/04/2022	362	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	284,11	
29/04/2022	362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		284,11
29/04/2022	362	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	284,11	
29/04/2022	362	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		284,11
29/04/2022	362	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	284,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	362	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		284,11
29/04/2022	362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 75 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		545,00
29/04/2022	362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	545,00	
29/04/2022	362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	545,00	
29/04/2022	362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		545,00
29/04/2022	362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		545,00
29/04/2022	362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 75 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	545,00	
29/04/2022	362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAR KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	545,00	
29/04/2022	362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 75 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		545,00
29/04/2022	363	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ	180,82	
29/04/2022	363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL	180,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 143

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ		
29/04/2022	363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ		180,82
29/04/2022	363	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ		180,82
29/04/2022	363	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ	180,82	
29/04/2022	363	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ		180,82
29/04/2022	363	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ	396,30	
29/04/2022	363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ		396,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ	396,30	
29/04/2022	363	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ		396,30
29/04/2022	363	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ	396,30	
29/04/2022	363	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ		396,30
29/04/2022	363	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ	393,65	
29/04/2022	363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ		393,65
29/04/2022	363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A	393,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ		
29/04/2022	363	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ		393,65
29/04/2022	363	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ	393,65	
29/04/2022	363	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ		393,65
29/04/2022	363	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ	1.720,12	
29/04/2022	363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ	1.720,12	
29/04/2022	363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE		1.720,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ		
29/04/2022	363	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ		1.720,12
29/04/2022	363	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ	1.720,12	
29/04/2022	363	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ		1.720,12
29/04/2022	363	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ	608,79	
29/04/2022	363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ		608,79
29/04/2022	363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ	608,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ		
29/04/2022	363	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ		608,79
29/04/2022	363	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ	608,79	
29/04/2022	363	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ		608,79
29/04/2022	363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 80 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		3.299,68
29/04/2022	363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ	3.299,68	
29/04/2022	363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ	3.299,68	
29/04/2022	363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE		3.299,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ		
29/04/2022	363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ		3.299,68
29/04/2022	363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	3.299,68	
29/04/2022	363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA MARIA, CAFE EM PO, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOIDA BOVINO, CHA DE CAMOMILA, CHA MAETE, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLOGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE, OLEO DE SOJ	3.299,68	
29/04/2022	363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		3.299,68
29/04/2022	364	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..	67,97	
29/04/2022	364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		67,97
29/04/2022	364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..	67,97	
29/04/2022	364	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO,		67,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		
29/04/2022	364	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..	67,97	
29/04/2022	364	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		67,97
29/04/2022	364	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..	646,62	
29/04/2022	364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		646,62
29/04/2022	364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..	646,62	
29/04/2022	364	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		646,62
29/04/2022	364	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA,	646,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 150

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		
29/04/2022	364	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		646,62
29/04/2022	364	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..	228,85	
29/04/2022	364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		228,85
29/04/2022	364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..	228,85	
29/04/2022	364	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		228,85
29/04/2022	364	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..	228,85	
29/04/2022	364	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A		228,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		
29/04/2022	364	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..	148,98	
29/04/2022	364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..	148,98	
29/04/2022	364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		148,98
29/04/2022	364	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		148,98
29/04/2022	364	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..	148,98	
29/04/2022	364	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		148,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	364	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..	147,98	
29/04/2022	364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		147,98
29/04/2022	364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..	147,98	
29/04/2022	364	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		147,98
29/04/2022	364	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..	147,98	
29/04/2022	364	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		147,98
29/04/2022	364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 81 (DOLMORA & MASSON LTDA - ME) via debito_automatico.		1.240,40
29/04/2022	364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI,	1.240,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		
29/04/2022	364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..	1.240,40	
29/04/2022	364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		1.240,40
29/04/2022	364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (DOLMORA & MASSON LTDA - ME) via debito_automatico.	1.240,40	
29/04/2022	364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..		1.240,40
29/04/2022	364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, AGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BETERRABA, BROCOLIS, CAQUI, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA PERA, MAÇA, MAMAO, MANGA, MELAO, MELANCIA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE, SALSA E BATATA DOCE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR..	1.240,40	
29/04/2022	364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (DOLMORA & MASSON LTDA - ME) via debito_automatico.		1.240,40
29/04/2022	365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE	310,74	
29/04/2022	365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE,	310,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE		
29/04/2022	365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE		310,74
29/04/2022	365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE		310,74
29/04/2022	365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE	310,74	
29/04/2022	365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE		310,74
29/04/2022	365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE	676,48	
29/04/2022	365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO,		676,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE		
29/04/2022	365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE	676,48	
29/04/2022	365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE		676,48
29/04/2022	365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE	676,48	
29/04/2022	365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE		676,48
29/04/2022	365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE	681,01	
29/04/2022	365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE		681,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE	681,01	
29/04/2022	365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE		681,01
29/04/2022	365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE	681,01	
29/04/2022	365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE		681,01
29/04/2022	365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE	2.955,97	
29/04/2022	365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE	2.955,97	
29/04/2022	365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A		2.955,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE		
29/04/2022	365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE		2.955,97
29/04/2022	365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE	2.955,97	
29/04/2022	365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE		2.955,97
29/04/2022	365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE	1.046,19	
29/04/2022	365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE		1.046,19
29/04/2022	365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE		1.046,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE		
29/04/2022	365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE		1.046,19
29/04/2022	365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE	1.046,19	
29/04/2022	365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE		1.046,19
29/04/2022	365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 82 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automático.		5.670,39
29/04/2022	365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE	5.670,39	
29/04/2022	365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE	5.670,39	
29/04/2022	365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE,		5.670,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE		
29/04/2022	365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE		5.670,39
29/04/2022	365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 82 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	5.670,39	
29/04/2022	365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA, BISCOITO, BOMBOM, COXAO MOLE, ALCATRA, PALETA S/ OSSO, ERVA DOCE, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA INDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBA MILHO, FEIJAO PRETO, FERMENTO QUIMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, IOGURTE, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRAO, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE	5.670,39	
29/04/2022	365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 82 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		5.670,39
29/04/2022	366	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).	30.409,17	
29/04/2022	366	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).	30.409,17	
29/04/2022	366	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).		30.409,17
29/04/2022	366	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).		30.409,17
29/04/2022	366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.	30.409,17	
29/04/2022	366	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).		30.409,17
29/04/2022	366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).	30.409,17	
29/04/2022	366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).		30.409,17
29/04/2022	366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).	30.409,17	
29/04/2022	366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).		30.409,17
29/04/2022	367	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).	16.585,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 160

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	367	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).	16.585,42	
29/04/2022	367	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).		16.585,42
29/04/2022	367	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).		16.585,42
29/04/2022	367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.	16.585,42	
29/04/2022	367	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).		16.585,42
29/04/2022	367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).	16.585,42	
29/04/2022	367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).		16.585,42
29/04/2022	367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).	16.585,42	
29/04/2022	367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).		16.585,42
29/04/2022	368	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).	2.172,08	
29/04/2022	368	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).	2.172,08	
29/04/2022	368	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).		2.172,08
29/04/2022	368	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).		2.172,08
29/04/2022	368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.	2.172,08	
29/04/2022	368	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).		2.172,08
29/04/2022	368	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).	2.172,08	
29/04/2022	368	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).		2.172,08
29/04/2022	368	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).	2.172,08	
29/04/2022	368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).		2.172,08
29/04/2022	369	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).	12.786,72	
29/04/2022	369	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).	12.786,72	
29/04/2022	369	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).		12.786,72
29/04/2022	369	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).		12.786,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 161

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS JANEIRO A ABRIL/2022.	12.786,72	
29/04/2022	369	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).		12.786,72
29/04/2022	369	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).	12.786,72	
29/04/2022	369	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).		12.786,72
29/04/2022	369	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).	12.786,72	
29/04/2022	369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).		12.786,72
29/04/2022	370	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).	6.973,92	
29/04/2022	370	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).	6.973,92	
29/04/2022	370	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).		6.973,92
29/04/2022	370	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).		6.973,92
29/04/2022	370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS JANEIRO A ABRIL/2022.	6.973,92	
29/04/2022	370	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).		6.973,92
29/04/2022	370	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).	6.973,92	
29/04/2022	370	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).		6.973,92
29/04/2022	370	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).	6.973,92	
29/04/2022	370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).		6.973,92
29/04/2022	371	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24380111030000).	913,32	
29/04/2022	371	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24380111030000).	913,32	
29/04/2022	371	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24380111030000).		913,32
29/04/2022	371	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24380111030000).		913,32
29/04/2022	371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS JANEIRO A ABRIL/2022.	913,32	
29/04/2022	371	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24380111030000).		913,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 162

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	371	CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24380111030000).	913,32	
29/04/2022	371	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24380111030000).		913,32
29/04/2022	371	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24380111030000).	913,32	
29/04/2022	371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24380111030000).		913,32
29/04/2022	372	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17380211050000).	6.959,17	
29/04/2022	372	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17380211050000).	6.959,17	
29/04/2022	372	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17380211050000).		6.959,17
29/04/2022	372	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17380211050000).		6.959,17
29/04/2022	372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA.	6.959,17	
29/04/2022	372	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17380211050000).		6.959,17
29/04/2022	372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17380211050000).	6.959,17	
29/04/2022	372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17380211050000).		6.959,17
29/04/2022	372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17380211050000).	6.959,17	
29/04/2022	372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17380211050000).		6.959,17
29/04/2022	373	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17380211050000).	3.795,59	
29/04/2022	373	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17380211050000).	3.795,59	
29/04/2022	373	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17380211050000).		3.795,59
29/04/2022	373	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17380211050000).		3.795,59
29/04/2022	373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA.	3.795,59	
29/04/2022	373	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17380211050000).		3.795,59
29/04/2022	373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17380211050000).	3.795,59	
29/04/2022	373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17380211050000).		3.795,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022
Nº de Ordem: 4
Página: 163

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17380211050000).	3.795,59	
29/04/2022	373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17380211050000).		3.795,59
29/04/2022	374	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferência do Município de Ipira (24380111050000).	497,08	
29/04/2022	374	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferência do Município de Ipira (24380111050000).	497,08	
29/04/2022	374	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferência do Município de Ipira (24380111050000).		497,08
29/04/2022	374	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferência do Município de Ipira (24380111050000).		497,08
29/04/2022	374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA.	497,08	
29/04/2022	374	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferência do Município de Ipira (24380111050000).		497,08
29/04/2022	374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferência do Município de Ipira (24380111050000).	497,08	
29/04/2022	374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferência do Município de Ipira (24380111050000).		497,08
29/04/2022	374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferência do Município de Ipira (24380111050000).	497,08	
29/04/2022	374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferência do Município de Ipira (24380111050000).		497,08
29/04/2022	375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO.	2.600,00	
29/04/2022	375	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16100211000000).		2.600,00
29/04/2022	375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16100211000000).	2.600,00	
29/04/2022	375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16100211000000).		2.600,00
29/04/2022	375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16100211000000).	2.600,00	
29/04/2022	375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16100211000000).		2.600,00
29/04/2022	376	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17380211020000).	10.762,50	
29/04/2022	376	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17380211020000).	10.762,50	
29/04/2022	376	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17380211020000).		10.762,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 164

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	376	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17380211020000).		10.762,50
29/04/2022	376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO.	10.762,50	
29/04/2022	376	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17380211020000).		10.762,50
29/04/2022	376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17380211020000).	10.762,50	
29/04/2022	376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17380211020000).		10.762,50
29/04/2022	376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17380211020000).	10.762,50	
29/04/2022	376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17380211020000).		10.762,50
29/04/2022	377	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17380211020000).	5.869,96	
29/04/2022	377	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17380211020000).	5.869,96	
29/04/2022	377	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17380211020000).		5.869,96
29/04/2022	377	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17380211020000).		5.869,96
29/04/2022	377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO.	5.869,96	
29/04/2022	377	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17380211020000).		5.869,96
29/04/2022	377	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17380211020000).	5.869,96	
29/04/2022	377	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17380211020000).		5.869,96
29/04/2022	377	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17380211020000).	5.869,96	
29/04/2022	377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17380211020000).		5.869,96
29/04/2022	378	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24380111020000).	768,76	
29/04/2022	378	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24380111020000).	768,76	
29/04/2022	378	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24380111020000).		768,76
29/04/2022	378	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24380111020000).		768,76
29/04/2022	378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO.	768,76	
29/04/2022	378	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24380111020000).		768,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 165

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	378	CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24380111020000).	768,76	
29/04/2022	378	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24380111020000).		768,76
29/04/2022	378	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24380111020000).	768,76	
29/04/2022	378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24380111020000).		768,76
29/04/2022	379	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..	40,59	
29/04/2022	379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..	40,59	
29/04/2022	379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		40,59
29/04/2022	379	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		40,59
29/04/2022	379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..	40,59	
29/04/2022	379	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		40,59
29/04/2022	379	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..	26,25	
29/04/2022	379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..	26,25	
29/04/2022	379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		26,25
29/04/2022	379	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		26,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 166

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..	26,25	
29/04/2022	379	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		26,25
29/04/2022	379	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..	12,06	
29/04/2022	379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..	12,06	
29/04/2022	379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		12,06
29/04/2022	379	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		12,06
29/04/2022	379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..	12,06	
29/04/2022	379	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		12,06
29/04/2022	379	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..	114,69	
29/04/2022	379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..	114,69	
29/04/2022	379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		114,69
29/04/2022	379	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		114,69
29/04/2022	379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A	114,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 167

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		
29/04/2022	379	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		114,69
29/04/2022	379	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..	26,41	
29/04/2022	379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		26,41
29/04/2022	379	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..	26,41	
29/04/2022	379	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		26,41
29/04/2022	379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..	26,41	
29/04/2022	379	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		26,41
29/04/2022	379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 85 (ELETRONICA SCARTON LTDA) via debito_automatico.		220,00
29/04/2022	379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..	220,00	
29/04/2022	379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..	220,00	
29/04/2022	379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		220,00
29/04/2022	379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 85 (ELETRONICA SCARTON LTDA) via debito_automatico.	220,00	
29/04/2022	379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..		220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE 12V CHAVEADA COLMEIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CAMERAS DO ABRIGO CIA LAR..	220,00	
29/04/2022	379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 85 (ELETRONICA SCARTON LTDA) via debito_automatico.		220,00
29/04/2022	380	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	2.084,25	
29/04/2022	380	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		2.084,25
29/04/2022	380	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	2.084,25	
29/04/2022	380	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		2.084,25
29/04/2022	380	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	2.084,25	
29/04/2022	380	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL,		2.084,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		
29/04/2022	380	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	480,18	
29/04/2022	380	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	480,18	
29/04/2022	380	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		480,18
29/04/2022	380	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		480,18
29/04/2022	380	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	480,18	
29/04/2022	380	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD,		480,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		
29/04/2022	380	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	476,98	
29/04/2022	380	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	476,98	
29/04/2022	380	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		476,98
29/04/2022	380	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	476,98	
29/04/2022	380	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	476,98	
29/04/2022	380	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		476,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	380	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	219,10	
29/04/2022	380	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		219,10
29/04/2022	380	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	219,10	
29/04/2022	380	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		219,10
29/04/2022	380	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	219,10	
29/04/2022	380	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		219,10
29/04/2022	380	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	737,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		
29/04/2022	380	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	737,66	
29/04/2022	380	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		737,66
29/04/2022	380	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		737,66
29/04/2022	380	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	737,66	
29/04/2022	380	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		737,66
29/04/2022	380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 84 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.998,17
29/04/2022	380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	3.998,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		
29/04/2022	380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	3.998,17	
29/04/2022	380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		3.998,17
29/04/2022	380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 84 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	3.998,17	
29/04/2022	380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		3.998,17
29/04/2022	380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	3.998,17	
29/04/2022	380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 84 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.998,17
29/04/2022	381	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..	2,50	
29/04/2022	381	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO	2,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..		
29/04/2022	381	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..		2,50
29/04/2022	381	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..		2,50
29/04/2022	381	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..	2,50	
29/04/2022	381	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..		2,50
29/04/2022	381	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..	10,94	
29/04/2022	381	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..		10,94
29/04/2022	381	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..	10,94	
29/04/2022	381	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..		10,94
29/04/2022	381	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..	10,94	
29/04/2022	381	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..		10,94
29/04/2022	381	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..	1,15	
29/04/2022	381	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..		1,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 175

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	381	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..	1,15	
29/04/2022	381	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..		1,15
29/04/2022	381	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..	1,15	
29/04/2022	381	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..		1,15
29/04/2022	381	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..	3,87	
29/04/2022	381	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..		3,87
29/04/2022	381	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..	3,87	
29/04/2022	381	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..		3,87
29/04/2022	381	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..	3,87	
29/04/2022	381	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..		3,87
29/04/2022	381	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..	2,52	
29/04/2022	381	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..	2,52	
29/04/2022	381	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		2,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..		
29/04/2022	381	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..		2,52
29/04/2022	381	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..	2,52	
29/04/2022	381	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..		2,52
29/04/2022	381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 83 (OI S.A.) via debito_automatico.		20,98
29/04/2022	381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..	20,98	
29/04/2022	381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..	20,98	
29/04/2022	381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..		20,98
29/04/2022	381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 83 (OI S.A.) via debito_automatico.	20,98	
29/04/2022	381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..		20,98
29/04/2022	381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2022..	20,98	
29/04/2022	381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 83 (OI S.A.) via debito_automatico.		20,98
29/04/2022	382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 19.		466,18
29/04/2022	382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 19.	466,18	
29/04/2022	382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 19.		466,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 177

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	382	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 04/2022.	466,18	
29/04/2022	382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 04/2022.		466,18
29/04/2022	382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 04/2022.	466,18	
29/04/2022	383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 20.		109,17
29/04/2022	383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 20.	109,17	
29/04/2022	383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 20.		109,17
29/04/2022	383	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. PGTO. ANTECIPADO SALÁRIO FAMÍLIA.	109,17	
29/04/2022	383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. PGTO. ANTECIPADO SALÁRIO FAMÍLIA.	109,17	
29/04/2022	383	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. PGTO. ANTECIPADO SALÁRIO FAMÍLIA.		109,17
29/04/2022	384	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	19.961,20	
29/04/2022	384	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	19.961,20	
29/04/2022	384	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		19.961,20
29/04/2022	384	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		19.961,20
29/04/2022	384	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	19.961,20	
29/04/2022	384	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		19.961,20
29/04/2022	384	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	7.064,72	
29/04/2022	384	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	7.064,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 178

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	384	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		7.064,72
29/04/2022	384	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		7.064,72
29/04/2022	384	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	7.064,72	
29/04/2022	384	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		7.064,72
29/04/2022	384	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	4.568,13	
29/04/2022	384	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		4.568,13
29/04/2022	384	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	4.568,13	
29/04/2022	384	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		4.568,13
29/04/2022	384	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	4.568,13	
29/04/2022	384	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		4.568,13
29/04/2022	384	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	2.098,35	
29/04/2022	384	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	2.098,35	
29/04/2022	384	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		2.098,35
29/04/2022	384	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		2.098,35
29/04/2022	384	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	2.098,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 179

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	384	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		2.098,35
29/04/2022	384	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	4.598,77	
29/04/2022	384	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		4.598,77
29/04/2022	384	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	4.598,77	
29/04/2022	384	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		4.598,77
29/04/2022	384	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	4.598,77	
29/04/2022	384	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		4.598,77
29/04/2022	384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 86 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		38.291,17
29/04/2022	384	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	38.291,17	
29/04/2022	384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	38.291,17	
29/04/2022	384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		38.291,17
29/04/2022	384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 86 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	38.291,17	
29/04/2022	384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		38.291,17
29/04/2022	384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	38.291,17	
29/04/2022	384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 86 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		38.291,17
29/04/2022	385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIALAR.	3.731,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 180

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	385	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210011010100).		3.731,72
29/04/2022	385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210011010100).	3.731,72	
29/04/2022	385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210011010100).		3.731,72
29/04/2022	385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210011010100).	3.731,72	
29/04/2022	385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210011010100).		3.731,72
29/04/2022	386	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	43,54	
29/04/2022	386	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		43,54
29/04/2022	386	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	43,25	
29/04/2022	386	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		43,25
29/04/2022	386	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	19,87	
29/04/2022	386	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		19,87
29/04/2022	386	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	66,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	386	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		66,88
29/04/2022	386	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	188,98	
29/04/2022	386	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		188,98
29/04/2022	386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	362,52	
29/04/2022	386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		362,52
29/04/2022	386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	362,52	
29/04/2022	386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		362,52
29/04/2022	387	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	188,98	
29/04/2022	387	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		188,98
29/04/2022	387	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	66,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 182

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		
29/04/2022	387	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		66,88
29/04/2022	387	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	19,87	
29/04/2022	387	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		19,87
29/04/2022	387	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	43,25	
29/04/2022	387	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		43,25
29/04/2022	387	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	43,54	
29/04/2022	387	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		43,54
29/04/2022	387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		362,52
29/04/2022	387	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	362,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022..		
29/04/2022	387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	362,52	
29/04/2022	387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		362,52
29/04/2022	387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..	362,52	
29/04/2022	387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022..		362,52
29/04/2022	388	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, APRA O ABRIGO CASA LAR..	454,42	
29/04/2022	388	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, APRA O ABRIGO CASA LAR..		454,42
29/04/2022	388	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, APRA O ABRIGO CASA LAR..	160,83	
29/04/2022	388	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, APRA O ABRIGO CASA LAR..		160,83
29/04/2022	388	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, APRA O ABRIGO CASA LAR..	47,77	
29/04/2022	388	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, APRA		47,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O ABRIGO CASA LAR..		
29/04/2022	388	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, APRA O ABRIGO CASA LAR..	104,00	
29/04/2022	388	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, APRA O ABRIGO CASA LAR..		104,00
29/04/2022	388	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, APRA O ABRIGO CASA LAR..	104,69	
29/04/2022	388	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, APRA O ABRIGO CASA LAR..		104,69
29/04/2022	388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, APRA O ABRIGO CASA LAR..	871,71	
29/04/2022	388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, APRA O ABRIGO CASA LAR..		871,71
29/04/2022	388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, APRA O ABRIGO CASA LAR..	871,71	
29/04/2022	388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, APRA O ABRIGO CASA LAR..		871,71
29/04/2022	389	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, APRA O ABRIGO CASA LAR..	104,69	
29/04/2022	389	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, APRA O ABRIGO CASA LAR..		104,69
29/04/2022	389	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E	104,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 185

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, APRA O ABRIGO CASA LAR..		
29/04/2022	389	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, APRA O ABRIGO CASA LAR..		104,00
29/04/2022	389	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, APRA O ABRIGO CASA LAR..	47,77	
29/04/2022	389	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, APRA O ABRIGO CASA LAR..		47,77
29/04/2022	389	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, APRA O ABRIGO CASA LAR..	160,83	
29/04/2022	389	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, APRA O ABRIGO CASA LAR..		160,83
29/04/2022	389	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, APRA O ABRIGO CASA LAR..	454,42	
29/04/2022	389	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, APRA O ABRIGO CASA LAR..		454,42
29/04/2022	389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, APRA O ABRIGO CASA LAR..		871,71
29/04/2022	389	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, APRA O ABRIGO CASA LAR..	871,71	
29/04/2022	389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, APRA O ABRIGO CASA LAR..	871,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, APRA O ABRIGO CASA LAR..		871,71
29/04/2022	389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, APRA O ABRIGO CASA LAR..	871,71	
29/04/2022	389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, APRA O ABRIGO CASA LAR..		871,71
29/04/2022	390	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	188,98	
29/04/2022	390	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		188,98
29/04/2022	390	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	188,98	
29/04/2022	390	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		188,98
29/04/2022	390	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	188,98	
29/04/2022	390	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		188,98
29/04/2022	390	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE	19,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2022..					
29/04/2022	390	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		19,87
29/04/2022	390	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	19,87	
29/04/2022	390	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		19,87
29/04/2022	390	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	19,87	
29/04/2022	390	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		19,87
29/04/2022	390	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	43,54	
29/04/2022	390	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		43,54
29/04/2022	390	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	43,54	
29/04/2022	390	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		43,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	390	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	43,54	
29/04/2022	390	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		43,54
29/04/2022	390	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	43,25	
29/04/2022	390	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		43,25
29/04/2022	390	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	43,25	
29/04/2022	390	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		43,25
29/04/2022	390	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	43,25	
29/04/2022	390	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		43,25
29/04/2022	390	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	66,88	
29/04/2022	390	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		66,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 189

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		
29/04/2022	390	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	66,88	
29/04/2022	390	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		66,88
29/04/2022	390	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	66,88	
29/04/2022	390	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		66,88
29/04/2022	390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 87 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		362,52
29/04/2022	390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	362,52	
29/04/2022	390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	362,52	
29/04/2022	390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		362,52
29/04/2022	390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 87 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	362,52	
29/04/2022	390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..		362,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 190

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022..	362,52	
29/04/2022	390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 87 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		362,52
29/04/2022	391	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	4.731,79	
29/04/2022	391	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		4.731,79
29/04/2022	391	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	1.674,69	
29/04/2022	391	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		1.674,69
29/04/2022	391	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	497,41	
29/04/2022	391	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		497,41
29/04/2022	391	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	1.082,87	
29/04/2022	391	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		1.082,87
29/04/2022	391	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	1.090,14	
29/04/2022	391	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		1.090,14
29/04/2022	391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	9.076,90	
29/04/2022	391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		9.076,90
29/04/2022	391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	9.076,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 191

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		
29/04/2022	391	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		9.076,90
29/04/2022	392	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	1.633,75	
29/04/2022	392	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		1.633,75
29/04/2022	392	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	578,22	
29/04/2022	392	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		578,22
29/04/2022	392	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	171,74	
29/04/2022	392	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		171,74
29/04/2022	392	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	373,89	
29/04/2022	392	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		373,89
29/04/2022	392	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	376,40	
29/04/2022	392	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		376,40
29/04/2022	392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	3.134,00	
29/04/2022	392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		3.134,00
29/04/2022	392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	3.134,00	
29/04/2022	392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		3.134,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 192

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		
29/04/2022	393	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	4.731,79	
29/04/2022	393	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		4.731,79
29/04/2022	393	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	1.674,69	
29/04/2022	393	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		1.674,69
29/04/2022	393	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	497,41	
29/04/2022	393	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		497,41
29/04/2022	393	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	1.082,87	
29/04/2022	393	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		1.082,87
29/04/2022	393	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	1.090,14	
29/04/2022	393	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		1.090,14
29/04/2022	393	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	56,91	
29/04/2022	393	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		56,91
29/04/2022	393	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	56,91	
29/04/2022	393	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		56,91
29/04/2022	393	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	56,91	
29/04/2022	393	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		56,91
29/04/2022	393	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	20,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 193

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	393	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		20,14
29/04/2022	393	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	20,14	
29/04/2022	393	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		20,14
29/04/2022	393	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	20,14	
29/04/2022	393	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		20,14
29/04/2022	393	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	5,98	
29/04/2022	393	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		5,98
29/04/2022	393	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	5,98	
29/04/2022	393	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		5,98
29/04/2022	393	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	5,98	
29/04/2022	393	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		5,98
29/04/2022	393	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	13,02	
29/04/2022	393	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		13,02
29/04/2022	393	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	13,02	
29/04/2022	393	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		13,02
29/04/2022	393	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	13,02	
29/04/2022	393	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		13,02
29/04/2022	393	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	13,12	
29/04/2022	393	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	13,12	
29/04/2022	393	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		13,12
29/04/2022	393	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		13,12
29/04/2022	393	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	13,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 194

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	393	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		13,12
29/04/2022	393	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		109,17
29/04/2022	393	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	109,17	
29/04/2022	393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	109,17	
29/04/2022	393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		109,17
29/04/2022	393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		109,17
29/04/2022	393	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	109,17	
29/04/2022	393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	109,17	
29/04/2022	393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		109,17
29/04/2022	393	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		9.076,90
29/04/2022	393	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	9.076,90	
29/04/2022	393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	9.076,90	
29/04/2022	393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		9.076,90
29/04/2022	393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	9.076,90	
29/04/2022	393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		9.076,90
29/04/2022	394	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	376,40	
29/04/2022	394	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		376,40
29/04/2022	394	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	1.633,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 195

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		
29/04/2022	394	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		1.633,75
29/04/2022	394	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	578,22	
29/04/2022	394	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		578,22
29/04/2022	394	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	171,74	
29/04/2022	394	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		171,74
29/04/2022	394	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	373,89	
29/04/2022	394	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		373,89
29/04/2022	394	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		3.134,00
29/04/2022	394	3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	3.134,00	
29/04/2022	394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	3.134,00	
29/04/2022	394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		3.134,00
29/04/2022	394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.	3.134,00	
29/04/2022	394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2022.		3.134,00
29/04/2022	395	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..	47,98	
29/04/2022	395	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E		47,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 196

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..		
29/04/2022	395	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..	47,98	
29/04/2022	395	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..		47,98
29/04/2022	395	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..	47,98	
29/04/2022	395	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..		47,98
29/04/2022	395	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..	5,04	
29/04/2022	395	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..	5,04	
29/04/2022	395	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..		5,04
29/04/2022	395	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..		5,04
29/04/2022	395	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..	5,04	
29/04/2022	395	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..		5,04
29/04/2022	395	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..	11,06	
29/04/2022	395	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..		11,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 197

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2022	395	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..	11,06	
29/04/2022	395	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..		11,06
29/04/2022	395	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..	11,06	
29/04/2022	395	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..		11,06
29/04/2022	395	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..	16,98	
29/04/2022	395	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..		16,98
29/04/2022	395	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..	16,98	
29/04/2022	395	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..		16,98
29/04/2022	395	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..	16,98	
29/04/2022	395	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..		16,98
29/04/2022	395	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..	10,98	
29/04/2022	395	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..	10,98	
29/04/2022	395	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		10,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..		
29/04/2022	395	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..		10,98
29/04/2022	395	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..	10,98	
29/04/2022	395	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..		10,98
29/04/2022	395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 64 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico, documento: 00.		92,04
29/04/2022	395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..	92,04	
29/04/2022	395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..	92,04	
29/04/2022	395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..		92,04
29/04/2022	395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico, documento: 00.	92,04	
29/04/2022	395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..		92,04
29/04/2022	395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MINHA FOLHA PARA O CONSÓRCIO ABRIGO CASA LAR..	92,04	
29/04/2022	395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico, documento: 00.		92,04
30/04/2022	396	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		106,71
30/04/2022	396	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	106,71	
30/04/2022	397	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		3,22
30/04/2022	397	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	3,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 4

Página: 199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2022; Data Final: 30/04/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2022	398	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		53,76
30/04/2022	398	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	53,76	
30/04/2022	399	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		156,25
30/04/2022	399	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	156,25	
30/04/2022	400	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		46,90
30/04/2022	400	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	46,90	
30/04/2022	401	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		142,37
30/04/2022	401	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	142,37	
Total Geral :				1.860.488,96	1.860.488,96