



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 2

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	503	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	51,85	
01/06/2022	503	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		51,85
01/06/2022	503	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	18,35	
01/06/2022	503	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		18,35
01/06/2022	503	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	5,45	
01/06/2022	503	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		5,45
01/06/2022	503	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	11,87	
01/06/2022	503	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		11,87
01/06/2022	503	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	11,95	
01/06/2022	503	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		11,95
01/06/2022	503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		99,47
01/06/2022	503	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	99,47	
01/06/2022	503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	99,47	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
01/06/2022	503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		99,47
01/06/2022	503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	99,47	
01/06/2022	503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		99,47
01/06/2022	504	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	518,38	
01/06/2022	504	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		518,38
01/06/2022	504	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	183,46	
01/06/2022	504	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		183,46
01/06/2022	504	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	54,49	
01/06/2022	504	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		54,49
01/06/2022	504	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	118,63	
01/06/2022	504	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		118,63
01/06/2022	504	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	119,43	
01/06/2022	504	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		119,43
01/06/2022	504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	994,39	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 4

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		994,39
01/06/2022	504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	994,39	
01/06/2022	504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		994,39
01/06/2022	505	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	518,38	
01/06/2022	505	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		518,38
01/06/2022	505	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	183,46	
01/06/2022	505	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		183,46
01/06/2022	505	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	54,49	
01/06/2022	505	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		54,49
01/06/2022	505	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	118,63	
01/06/2022	505	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		118,63
01/06/2022	505	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	119,43	
01/06/2022	505	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		119,43
01/06/2022	505	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	308,54	
01/06/2022	505	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	308,54	
01/06/2022	505	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		308,54



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 5

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	505	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		308,54
01/06/2022	505	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	308,54	
01/06/2022	505	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		308,54
01/06/2022	505	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	109,19	
01/06/2022	505	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	109,19	
01/06/2022	505	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		109,19
01/06/2022	505	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		109,19
01/06/2022	505	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	109,19	
01/06/2022	505	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		109,19
01/06/2022	505	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	32,43	
01/06/2022	505	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		32,43
01/06/2022	505	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	32,43	
01/06/2022	505	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		32,43
01/06/2022	505	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	32,43	
01/06/2022	505	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		32,43
01/06/2022	505	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	70,61	
01/06/2022	505	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		70,61
01/06/2022	505	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	70,61	
01/06/2022	505	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		70,61
01/06/2022	505	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	70,61	
01/06/2022	505	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		70,61
01/06/2022	505	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	71,08	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 6

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	505	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	71,08	
01/06/2022	505	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		71,08
01/06/2022	505	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		71,08
01/06/2022	505	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	71,08	
01/06/2022	505	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		71,08
01/06/2022	505	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.	209,84	
01/06/2022	505	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.	209,84	
01/06/2022	505	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.		209,84
01/06/2022	505	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.		209,84
01/06/2022	505	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.	209,84	
01/06/2022	505	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.		209,84
01/06/2022	505	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.	74,27	
01/06/2022	505	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.	74,27	
01/06/2022	505	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.		74,27
01/06/2022	505	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.		74,27
01/06/2022	505	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.	74,27	
01/06/2022	505	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.		74,27
01/06/2022	505	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.	22,06	
01/06/2022	505	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.	22,06	
01/06/2022	505	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.		22,06
01/06/2022	505	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.		22,06
01/06/2022	505	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.	22,06	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 7

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	505	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.		22,06
01/06/2022	505	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.	48,02	
01/06/2022	505	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.	48,02	
01/06/2022	505	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.		48,02
01/06/2022	505	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.		48,02
01/06/2022	505	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.	48,02	
01/06/2022	505	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.		48,02
01/06/2022	505	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.	48,35	
01/06/2022	505	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.	48,35	
01/06/2022	505	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.		48,35
01/06/2022	505	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.		48,35
01/06/2022	505	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.	48,35	
01/06/2022	505	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.		48,35
01/06/2022	505	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	591,85	
01/06/2022	505	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		591,85
01/06/2022	505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	591,85	
01/06/2022	505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		591,85
01/06/2022	505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	591,85	
01/06/2022	505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		591,85
01/06/2022	505	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.	402,54	
01/06/2022	505	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 112 ref. IRRF.		402,54
01/06/2022	505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.	402,54	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 8

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.		402,54
01/06/2022	505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.	402,54	
01/06/2022	505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF.		402,54
01/06/2022	505	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		994,39
01/06/2022	505	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	994,39	
01/06/2022	505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	994,39	
01/06/2022	505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		994,39
01/06/2022	505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.	994,39	
01/06/2022	505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2022.		994,39
01/06/2022	506	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	3.941,03	
01/06/2022	506	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		3.941,03
01/06/2022	506	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.394,82	
01/06/2022	506	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.394,82
01/06/2022	506	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 113 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	414,29	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 9

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
01/06/2022	506	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		414,29
01/06/2022	506	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	901,91	
01/06/2022	506	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		901,91
01/06/2022	506	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	907,95	
01/06/2022	506	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		907,95
01/06/2022	506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	7.560,00	
01/06/2022	506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		7.560,00
01/06/2022	506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	7.560,00	
01/06/2022	506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS		7.560,00



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..					
01/06/2022	507	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	138,15	
01/06/2022	507	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		138,15
01/06/2022	507	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	48,89	
01/06/2022	507	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		48,89
01/06/2022	507	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	14,52	
01/06/2022	507	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		14,52
01/06/2022	507	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	31,61	
01/06/2022	507	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		31,61
01/06/2022	507	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	31,83	
01/06/2022	507	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		31,83
01/06/2022	507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	265,00	
01/06/2022	507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		265,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2022	507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	265,00	
01/06/2022	507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		265,00
01/06/2022	508	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	248,73	
01/06/2022	508	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		248,73
01/06/2022	508	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	247,07	
01/06/2022	508	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		247,07
01/06/2022	508	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	113,49	
01/06/2022	508	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		113,49



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
01/06/2022	508	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	382,10	
01/06/2022	508	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		382,10
01/06/2022	508	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.079,61	
01/06/2022	508	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.079,61
01/06/2022	508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.071,00	
01/06/2022	508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.071,00
01/06/2022	508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT	2.071,00	



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
01/06/2022	508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.071,00
03/06/2022	509	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	31,83	
03/06/2022	509	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		31,83
03/06/2022	509	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	31,61	
03/06/2022	509	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		31,61
03/06/2022	509	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	14,52	
03/06/2022	509	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		14,52
03/06/2022	509	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	48,89	
03/06/2022	509	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		48,89
03/06/2022	509	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	138,15	
03/06/2022	509	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		138,15



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 14

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2022	509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		265,00
03/06/2022	509	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	265,00	
03/06/2022	509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	265,00	
03/06/2022	509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		265,00
03/06/2022	509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	265,00	
03/06/2022	509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		265,00
03/06/2022	510	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.079,61	
03/06/2022	510	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.079,61
03/06/2022	510	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	382,10	
03/06/2022	510	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT		382,10



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
03/06/2022	510	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	113,49	
03/06/2022	510	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		113,49
03/06/2022	510	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	247,07	
03/06/2022	510	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		247,07
03/06/2022	510	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	248,73	
03/06/2022	510	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		248,73
03/06/2022	510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA,		2.071,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
03/06/2022	510	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.071,00	
03/06/2022	510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.071,00	
03/06/2022	510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.071,00
03/06/2022	510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.071,00	
03/06/2022	510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.071,00
06/06/2022	511	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	907,96	
06/06/2022	511	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 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 MAIO DE		907,96



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 17

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
06/06/2022	511	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	901,91	
06/06/2022	511	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		901,91
06/06/2022	511	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	414,29	
06/06/2022	511	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		414,29
06/06/2022	511	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.394,82	
06/06/2022	511	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.394,82
06/06/2022	511	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	3.941,02	
06/06/2022	511	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		3.941,02
06/06/2022	511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		7.560,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 18

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	511	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	7.560,00	
06/06/2022	511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	7.560,00	
06/06/2022	511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		7.560,00
06/06/2022	511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	7.560,00	
06/06/2022	511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		7.560,00
06/06/2022	512	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..	54,06	
06/06/2022	512	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..		54,06
06/06/2022	512	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..	53,70	
06/06/2022	512	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..		53,70
06/06/2022	512	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..	24,67	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 19

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	512	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..		24,67
06/06/2022	512	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..	83,05	
06/06/2022	512	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..		83,05
06/06/2022	512	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..	234,64	
06/06/2022	512	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..		234,64
06/06/2022	512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..	450,12	
06/06/2022	512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..		450,12
06/06/2022	512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..	450,12	
06/06/2022	512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..		450,12
06/06/2022	513	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..	234,65	
06/06/2022	513	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA		234,65



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; 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 20/04 A 20/05/2022..		
06/06/2022	513	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..	83,05	
06/06/2022	513	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..		83,05
06/06/2022	513	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..	24,67	
06/06/2022	513	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..		24,67
06/06/2022	513	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..	53,70	
06/06/2022	513	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..		53,70
06/06/2022	513	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..	54,05	
06/06/2022	513	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..		54,05
06/06/2022	513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..		450,12
06/06/2022	513	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..	450,12	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 21

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..	450,12	
06/06/2022	513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..		450,12
06/06/2022	513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..	450,12	
06/06/2022	513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..		450,12
06/06/2022	514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 117 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 6/2022.	131,28	
06/06/2022	514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 117 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 6/2022.		131,28
06/06/2022	514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 117 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 6/2022.	131,28	
06/06/2022	514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 117 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 6/2022.		131,28
06/06/2022	515	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	9,84	
06/06/2022	515	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		9,84
06/06/2022	515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	9,84	
06/06/2022	515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		9,84
06/06/2022	515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	9,84	
06/06/2022	515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 117 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		9,84
06/06/2022	515	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 117 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 6/2022.		131,28



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2022	515	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 117 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 6/2022.	131,28	
06/06/2022	515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 117 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 6/2022.	131,28	
06/06/2022	515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 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 6/2022.		131,28
06/06/2022	515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 117 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 6/2022.	131,28	
06/06/2022	515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 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 6/2022.		131,28
07/06/2022	516	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	46,92	
07/06/2022	516	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		46,92
07/06/2022	516	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,61	
07/06/2022	516	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,61
07/06/2022	516	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	4,93	
07/06/2022	516	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		4,93
07/06/2022	516	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	10,74	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 23

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2022	516	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		10,74
07/06/2022	516	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	10,80	
07/06/2022	516	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		10,80
07/06/2022	516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	90,00	
07/06/2022	516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		90,00
07/06/2022	516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	90,00	
07/06/2022	516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		90,00
07/06/2022	517	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	10,80	
07/06/2022	517	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		10,80
07/06/2022	517	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	10,74	
07/06/2022	517	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM		10,74



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
07/06/2022	517	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	4,93	
07/06/2022	517	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		4,93
07/06/2022	517	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,61	
07/06/2022	517	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,61
07/06/2022	517	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	46,92	
07/06/2022	517	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		46,92
07/06/2022	517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		90,00
07/06/2022	517	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	90,00	
07/06/2022	517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	90,00	
07/06/2022	517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		90,00



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2022	517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	90,00	
07/06/2022	517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		90,00
07/06/2022	518	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	177,35	
07/06/2022	518	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		177,35
07/06/2022	518	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	176,16	
07/06/2022	518	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		176,16
07/06/2022	518	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	80,92	
07/06/2022	518	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		80,92
07/06/2022	518	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	272,44	
07/06/2022	518	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		272,44
07/06/2022	518	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	769,78	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
07/06/2022	518	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		769,78
07/06/2022	518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.476,65	
07/06/2022	518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.476,65
07/06/2022	518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.476,65	
07/06/2022	518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.476,65
07/06/2022	519	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI, DORILEN, PAR	1.798,82	
07/06/2022	519	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI, DORILEN, PAR		1.798,82
07/06/2022	519	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI, DORILEN, PAR	636,64	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 27

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2022	519	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI, DORILEN, PAR		636,64
07/06/2022	519	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI, DORILEN, PAR	189,10	
07/06/2022	519	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI, DORILEN, PAR		189,10
07/06/2022	519	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI, DORILEN, PAR	411,66	
07/06/2022	519	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI, DORILEN, PAR		411,66
07/06/2022	519	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI, DORILEN, PAR	414,42	
07/06/2022	519	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI, DORILEN, PAR		414,42



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI, DORILEN, PAR		
07/06/2022	519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI, DORILEN, PAR	3.450,64	
07/06/2022	519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI, DORILEN, PAR		3.450,64
07/06/2022	519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI, DORILEN, PAR	3.450,64	
07/06/2022	519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI, DORILEN, PAR		3.450,64
09/06/2022	520	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	769,78	
09/06/2022	520	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		769,78
09/06/2022	520	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2	272,44	



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 29

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
09/06/2022	520	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		272,44
09/06/2022	520	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	80,92	
09/06/2022	520	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		80,92
09/06/2022	520	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	176,16	
09/06/2022	520	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		176,16
09/06/2022	520	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	177,35	
09/06/2022	520	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		177,35
09/06/2022	520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.476,65
09/06/2022	520	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.476,65	
09/06/2022	520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.476,65	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 30

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2022	520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.476,65
09/06/2022	520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.476,65	
09/06/2022	520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.476,65
10/06/2022	521	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI	414,42	
10/06/2022	521	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI		414,42
10/06/2022	521	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI	411,66	
10/06/2022	521	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI		411,66
10/06/2022	521	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI	189,10	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI		
10/06/2022	521	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI		189,10
10/06/2022	521	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI	636,64	
10/06/2022	521	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI		636,64
10/06/2022	521	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI	1.798,82	
10/06/2022	521	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI		1.798,82
10/06/2022	521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI		3.450,64



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI		
10/06/2022	521	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI	3.450,64	
10/06/2022	521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI	3.450,64	
10/06/2022	521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI		3.450,64
10/06/2022	521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI	3.450,64	
10/06/2022	521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI		3.450,64
10/06/2022	522	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, POLVILHO DOCE,	1.850,48	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 33

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2022	522	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, POLVILHO DOCE,		1.850,48
10/06/2022	522	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, POLVILHO DOCE,	654,93	
10/06/2022	522	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, POLVILHO DOCE,		654,93
10/06/2022	522	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, POLVILHO DOCE,	194,53	
10/06/2022	522	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, POLVILHO DOCE,		194,53
10/06/2022	522	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, POLVILHO DOCE,	423,48	
10/06/2022	522	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, POLVILHO DOCE,		423,48



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, POLVILHO DOCE,		
10/06/2022	522	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, POLVILHO DOCE,	426,32	
10/06/2022	522	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, POLVILHO DOCE,		426,32
10/06/2022	522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, POLVILHO DOCE,	3.549,74	
10/06/2022	522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, POLVILHO DOCE,		3.549,74
10/06/2022	522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, POLVILHO DOCE,	3.549,74	
10/06/2022	522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA,		3.549,74



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, POLVILHO DOCE,		
10/06/2022	523	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.519,64	
10/06/2022	523	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.519,64
10/06/2022	523	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	537,84	
10/06/2022	523	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		537,84
10/06/2022	523	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	159,75	
10/06/2022	523	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		159,75
10/06/2022	523	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	347,77	
10/06/2022	523	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		347,77



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
10/06/2022	523	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	350,10	
10/06/2022	523	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		350,10
10/06/2022	523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.915,10	
10/06/2022	523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.915,10
10/06/2022	523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.915,10	
10/06/2022	523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.915,10
10/06/2022	524	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRÃO, NOZ MOSCA	2.804,23	
10/06/2022	524	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E		2.804,23



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRÃO, NOZ MOSCA		
10/06/2022	524	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRÃO, NOZ MOSCA	992,48	
10/06/2022	524	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRÃO, NOZ MOSCA		992,48
10/06/2022	524	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRÃO, NOZ MOSCA	294,79	
10/06/2022	524	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRÃO, NOZ MOSCA		294,79
10/06/2022	524	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRÃO, NOZ MOSCA	641,75	
10/06/2022	524	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRÃO, NOZ MOSCA		641,75



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRÃO, NOZ MOSCA		
10/06/2022	524	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRÃO, NOZ MOSCA	646,06	
10/06/2022	524	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRÃO, NOZ MOSCA		646,06
10/06/2022	524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRÃO, NOZ MOSCA	5.379,31	
10/06/2022	524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRÃO, NOZ MOSCA		5.379,31
10/06/2022	524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRÃO, NOZ MOSCA	5.379,31	
10/06/2022	524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARRÃO, NOZ MOSCA		5.379,31



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2022	525	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	133,19	
10/06/2022	525	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		133,19
10/06/2022	525	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	47,14	
10/06/2022	525	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		47,14
10/06/2022	525	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	14,00	
10/06/2022	525	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		14,00
10/06/2022	525	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	30,48	
10/06/2022	525	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS		30,48



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		
10/06/2022	525	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	30,69	
10/06/2022	525	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		30,69
10/06/2022	525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	255,50	
10/06/2022	525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		255,50
10/06/2022	525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	255,50	
10/06/2022	525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		255,50
10/06/2022	526	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..	53,68	
10/06/2022	526	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		53,68



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		
10/06/2022	526	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..	53,33	
10/06/2022	526	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		53,33
10/06/2022	526	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..	24,50	
10/06/2022	526	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		24,50
10/06/2022	526	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..	82,47	
10/06/2022	526	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		82,47
10/06/2022	526	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..	233,02	
10/06/2022	526	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		233,02
10/06/2022	526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..	447,00	
10/06/2022	526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		447,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 42

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2022	526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..	447,00	
10/06/2022	526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		447,00
13/06/2022	527	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, P	426,32	
13/06/2022	527	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, P		426,32
13/06/2022	527	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, P	423,48	
13/06/2022	527	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, P		423,48
13/06/2022	527	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, P	194,53	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 43

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2022	527	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, P		194,53
13/06/2022	527	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, P	654,93	
13/06/2022	527	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, P		654,93
13/06/2022	527	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, P	1.850,48	
13/06/2022	527	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, P		1.850,48
13/06/2022	527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, P		3.549,74
13/06/2022	527	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	3.549,74	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, P		
13/06/2022	527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, P	3.549,74	
13/06/2022	527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, P		3.549,74
13/06/2022	527	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, P	3.549,74	
13/06/2022	527	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, P		3.549,74
13/06/2022	527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, P	3.549,74	
13/06/2022	527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA,		3.549,74



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, P		
14/06/2022	528	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	350,10	
14/06/2022	528	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		350,10
14/06/2022	528	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	347,77	
14/06/2022	528	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		347,77
14/06/2022	528	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	159,75	
14/06/2022	528	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		159,75
14/06/2022	528	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	537,84	
14/06/2022	528	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		537,84



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
14/06/2022	528	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.519,64	
14/06/2022	528	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.519,64
14/06/2022	528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.915,10
14/06/2022	528	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.915,10	
14/06/2022	528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.915,10	
14/06/2022	528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.915,10
14/06/2022	528	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.915,10	
14/06/2022	528	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.915,10



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2022	528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.915,10	
14/06/2022	528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.915,10
15/06/2022	529	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACAR	2.804,23	
15/06/2022	529	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACAR		2.804,23
15/06/2022	529	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACAR	992,48	
15/06/2022	529	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACAR		992,48
15/06/2022	529	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACAR	294,79	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 48

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACAR		
15/06/2022	529	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACAR		294,79
15/06/2022	529	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACAR	641,75	
15/06/2022	529	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACAR		641,75
15/06/2022	529	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACAR	646,06	
15/06/2022	529	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACAR		646,06
15/06/2022	529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACAR		5.379,31



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 49

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2022	529	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACAR	5.379,31	
15/06/2022	529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACAR	5.379,31	
15/06/2022	529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACAR		5.379,31
15/06/2022	529	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACAR	5.379,31	
15/06/2022	529	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACAR		5.379,31
15/06/2022	529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACAR	5.379,31	
15/06/2022	529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		5.379,31



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACAR		
17/06/2022	530	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	30,69	
17/06/2022	530	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		30,69
17/06/2022	530	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	30,48	
17/06/2022	530	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		30,48
17/06/2022	530	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	14,00	
17/06/2022	530	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		14,00
17/06/2022	530	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E	47,14	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		
17/06/2022	530	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		47,14
17/06/2022	530	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	133,19	
17/06/2022	530	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		133,19
17/06/2022	530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		255,50
17/06/2022	530	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	255,50	
17/06/2022	530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	255,50	
17/06/2022	530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		255,50



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2022	530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSIVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	255,50	
17/06/2022	530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSIVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		255,50
17/06/2022	531	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..	233,02	
17/06/2022	531	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		233,02
17/06/2022	531	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..	82,47	
17/06/2022	531	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		82,47
17/06/2022	531	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..	24,50	
17/06/2022	531	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		24,50
17/06/2022	531	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..	53,33	
17/06/2022	531	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		53,33



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2022	531	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..	53,68	
17/06/2022	531	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		53,68
17/06/2022	531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		447,00
17/06/2022	531	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..	447,00	
17/06/2022	531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..	447,00	
17/06/2022	531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		447,00
17/06/2022	531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..	447,00	
17/06/2022	531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		447,00
20/06/2022	532	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 126 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 6/2022.	18.480,97	
20/06/2022	532	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 126 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 6/2022.		18.480,97
20/06/2022	532	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 126 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 6/2022.	6.540,84	
20/06/2022	532	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 126 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 6/2022.		6.540,84



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2022	532	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 126 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 6/2022.	1.942,75	
20/06/2022	532	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 126 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 6/2022.		1.942,75
20/06/2022	532	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 126 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 6/2022.	4.229,39	
20/06/2022	532	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 126 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 6/2022.		4.229,39
20/06/2022	532	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 126 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 6/2022.	4.257,75	
20/06/2022	532	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 126 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 6/2022.		4.257,75
20/06/2022	532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 126 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 6/2022.	35.451,70	
20/06/2022	532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 126 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 6/2022.		35.451,70
20/06/2022	532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 126 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 6/2022.	35.451,70	
20/06/2022	532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 126 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 6/2022.		35.451,70
20/06/2022	533	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 126 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 6/2022.	18.480,97	
20/06/2022	533	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 126 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 6/2022.		18.480,97
20/06/2022	533	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 126 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 6/2022.	6.540,84	
20/06/2022	533	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 126 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 6/2022.		6.540,84
20/06/2022	533	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 126 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 6/2022.	1.942,75	



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2022	533	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 126 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 6/2022.		1.942,75
20/06/2022	533	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 126 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 6/2022.	4.229,39	
20/06/2022	533	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 126 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 6/2022.		4.229,39
20/06/2022	533	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 126 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 6/2022.	4.257,75	
20/06/2022	533	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 126 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 6/2022.		4.257,75
20/06/2022	533	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.638,72	
20/06/2022	533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.638,72
20/06/2022	533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.638,72	
20/06/2022	533	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.638,72
20/06/2022	533	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.638,72	
20/06/2022	533	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.638,72
20/06/2022	533	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	579,98	
20/06/2022	533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	579,98	
20/06/2022	533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		579,98
20/06/2022	533	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		579,98
20/06/2022	533	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	579,98	
20/06/2022	533	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		579,98
20/06/2022	533	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	172,26	
20/06/2022	533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		172,26
20/06/2022	533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	172,26	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 56

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2022	533	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		172,26
20/06/2022	533	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	172,26	
20/06/2022	533	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		172,26
20/06/2022	533	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	375,02	
20/06/2022	533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	375,02	
20/06/2022	533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		375,02
20/06/2022	533	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		375,02
20/06/2022	533	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	375,02	
20/06/2022	533	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		375,02
20/06/2022	533	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	377,54	
20/06/2022	533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	377,54	
20/06/2022	533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		377,54
20/06/2022	533	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		377,54
20/06/2022	533	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	377,54	
20/06/2022	533	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		377,54
20/06/2022	533	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.	63,83	
20/06/2022	533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.		63,83
20/06/2022	533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.	63,83	
20/06/2022	533	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.		63,83
20/06/2022	533	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.	63,83	
20/06/2022	533	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.		63,83
20/06/2022	533	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.	22,59	



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

Data: 02/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 57

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2022	533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.		22,59
20/06/2022	533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.	22,59	
20/06/2022	533	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.		22,59
20/06/2022	533	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.	22,59	
20/06/2022	533	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.		22,59
20/06/2022	533	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.	6,71	
20/06/2022	533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.	6,71	
20/06/2022	533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.		6,71
20/06/2022	533	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.		6,71
20/06/2022	533	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.	6,71	
20/06/2022	533	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.		6,71
20/06/2022	533	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.	14,61	
20/06/2022	533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.	14,61	
20/06/2022	533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.		14,61
20/06/2022	533	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.		14,61
20/06/2022	533	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.	14,61	
20/06/2022	533	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.		14,61
20/06/2022	533	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.	14,71	
20/06/2022	533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.	14,71	
20/06/2022	533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.		14,71
20/06/2022	533	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.		14,71
20/06/2022	533	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.	14,71	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 58

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2022	533	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.		14,71
20/06/2022	533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.143,52	
20/06/2022	533	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.143,52
20/06/2022	533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.143,52	
20/06/2022	533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.143,52
20/06/2022	533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.143,52	
20/06/2022	533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.143,52
20/06/2022	533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.	122,45	
20/06/2022	533	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 126 ref. IRRF.		122,45
20/06/2022	533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.	122,45	
20/06/2022	533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.		122,45
20/06/2022	533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.	122,45	
20/06/2022	533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 126 ref. IRRF.		122,45
20/06/2022	533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 126 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 6/2022.		35.451,70
20/06/2022	533	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 126 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 6/2022.	35.451,70	
20/06/2022	533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 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 6/2022.	35.451,70	
20/06/2022	533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 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 6/2022.		35.451,70
20/06/2022	533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 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 6/2022.	35.451,70	
20/06/2022	533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 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 6/2022.		35.451,70



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2022	534	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..	17,82	
20/06/2022	534	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..		17,82
20/06/2022	534	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..	17,70	
20/06/2022	534	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..		17,70
20/06/2022	534	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..	8,13	
20/06/2022	534	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..		8,13
20/06/2022	534	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..	27,38	
20/06/2022	534	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..		27,38
20/06/2022	534	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..	77,37	
20/06/2022	534	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		77,37



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 60

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; 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 JUNHO DE 2022..		
20/06/2022	534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..	148,40	
20/06/2022	534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..		148,40
20/06/2022	534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..	148,40	
20/06/2022	534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..		148,40
20/06/2022	535	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903980000000 - 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 JUNHO DE 2022..	480,18	
20/06/2022	535	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903980000000 - 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 JUNHO DE 2022..		480,18
20/06/2022	535	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903980000000 - 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 JUNHO DE 2022..	476,98	
20/06/2022	535	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903980000000 - OPERAÇÃO E		476,98



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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 JUNHO DE 2022..		
20/06/2022	535	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 128 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 JUNHO DE 2022..	219,10	
20/06/2022	535	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 128 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 JUNHO DE 2022..		219,10
20/06/2022	535	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 128 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 JUNHO DE 2022..	737,66	
20/06/2022	535	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 128 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 JUNHO DE 2022..		737,66
20/06/2022	535	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 128 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 JUNHO DE 2022..	2.084,25	
20/06/2022	535	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 128 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: 6

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; 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 JUNHO DE 2022..		
20/06/2022	535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 128 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 JUNHO DE 2022..	3.998,17	
20/06/2022	535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 128 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 JUNHO DE 2022..		3.998,17
20/06/2022	535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 128 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 JUNHO DE 2022..	3.998,17	
20/06/2022	535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 128 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 JUNHO DE 2022..		3.998,17
20/06/2022	536	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 128 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 JUNHO DE 2022..	2.084,25	
20/06/2022	536	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 128 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,		2.084,25



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; 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 JUNHO DE 2022..		
20/06/2022	536	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 128 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 JUNHO DE 2022..	737,66	
20/06/2022	536	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 128 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 JUNHO DE 2022..		737,66
20/06/2022	536	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 128 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 JUNHO DE 2022..	219,10	
20/06/2022	536	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 128 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 JUNHO DE 2022..		219,10
20/06/2022	536	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 128 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 JUNHO DE 2022..	476,98	
20/06/2022	536	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 128 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 JUNHO DE 2022..		476,98



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 64

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2022	536	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 128 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 JUNHO DE 2022..	480,18	
20/06/2022	536	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 128 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 JUNHO DE 2022..		480,18
20/06/2022	536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 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 JUNHO DE 2022..		3.998,17
20/06/2022	536	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 128 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 JUNHO DE 2022..	3.998,17	
20/06/2022	536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 128 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 JUNHO DE 2022..	3.998,17	
20/06/2022	536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 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 JUNHO DE 2022..		3.998,17
20/06/2022	536	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 128 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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 65

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 JUNHO DE 2022..		
20/06/2022	536	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 128 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 JUNHO DE 2022..		3.998,17
20/06/2022	536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 128 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 JUNHO DE 2022..	3.998,17	
20/06/2022	536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 128 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 JUNHO DE 2022..		3.998,17
20/06/2022	537	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BANHO, BUCHA, CABIDE, CANTONEIRA, DUCHA, FITA ANTIDERRAPANTE, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GANCHO PARA REDE, LAMPADA PERA, PARAFUSOS, PREGOS, SANDUICHERA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	278,11	
20/06/2022	537	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BANHO, BUCHA, CABIDE, CANTONEIRA, DUCHA, FITA ANTIDERRAPANTE, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GANCHO PARA REDE, LAMPADA PERA, PARAFUSOS, PREGOS, SANDUICHERA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		278,11
20/06/2022	537	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BANHO, BUCHA, CABIDE, CANTONEIRA, DUCHA, FITA ANTIDERRAPANTE, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GANCHO PARA REDE, LAMPADA PERA, PARAFUSOS, PREGOS, SANDUICHERA E TORNEIRA,	98,43	



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		
20/06/2022	537	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BANHO, BUCHA, CABIDE, CANTONEIRA, DUCHA, FITA ANTIDERRAPANTE, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GANCHO PARA REDE, LAMPADA PERA, PARAFUSOS, PREGOS, SANDUICHERA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		98,43
20/06/2022	537	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BANHO, BUCHA, CABIDE, CANTONEIRA, DUCHA, FITA ANTIDERRAPANTE, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GANCHO PARA REDE, LAMPADA PERA, PARAFUSOS, PREGOS, SANDUICHERA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	29,24	
20/06/2022	537	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BANHO, BUCHA, CABIDE, CANTONEIRA, DUCHA, FITA ANTIDERRAPANTE, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GANCHO PARA REDE, LAMPADA PERA, PARAFUSOS, PREGOS, SANDUICHERA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		29,24
20/06/2022	537	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BANHO, BUCHA, CABIDE, CANTONEIRA, DUCHA, FITA ANTIDERRAPANTE, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GANCHO PARA REDE, LAMPADA PERA, PARAFUSOS, PREGOS, SANDUICHERA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	63,65	
20/06/2022	537	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BANHO, BUCHA, CABIDE, CANTONEIRA, DUCHA, FITA ANTIDERRAPANTE, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GANCHO PARA REDE, LAMPADA PERA, PARAFUSOS, PREGOS, SANDUICHERA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		63,65
20/06/2022	537	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BANHO, BUCHA, CABIDE, CANTONEIRA, DUCHA, FITA ANTIDERRAPANTE, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GANCHO PARA REDE, LAMPADA PERA, PARAFUSOS, PREGOS, SANDUICHERA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	64,06	
20/06/2022	537	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BANHO, BUCHA, CABIDE, CANTONEIRA, DUCHA, FITA ANTIDERRAPANTE, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GANCHO PARA REDE, LAMPADA PERA, PARAFUSOS, PREGOS, SANDUICHERA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		64,06



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LATONADO, GANCHO PARA REDE, LAMPADA PERA, PARAFUSOS, PREGOS, SANDUICHERA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		
20/06/2022	537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BANHO, BUCHA, CABIDE, CANTONEIRA, DUCHA, FITA ANTIDERRAPANTE, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GANCHO PARA REDE, LAMPADA PERA, PARAFUSOS, PREGOS, SANDUICHERA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	533,49	
20/06/2022	537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BANHO, BUCHA, CABIDE, CANTONEIRA, DUCHA, FITA ANTIDERRAPANTE, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GANCHO PARA REDE, LAMPADA PERA, PARAFUSOS, PREGOS, SANDUICHERA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		533,49
20/06/2022	537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BANHO, BUCHA, CABIDE, CANTONEIRA, DUCHA, FITA ANTIDERRAPANTE, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GANCHO PARA REDE, LAMPADA PERA, PARAFUSOS, PREGOS, SANDUICHERA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	533,49	
20/06/2022	537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BANHO, BUCHA, CABIDE, CANTONEIRA, DUCHA, FITA ANTIDERRAPANTE, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GANCHO PARA REDE, LAMPADA PERA, PARAFUSOS, PREGOS, SANDUICHERA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		533,49
20/06/2022	538	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BANHO, BUCHA, CABIDE, CANTONEIRA, DUCHA, FITA ANTIDERRAPANTE, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GANCHO PARA REDE, LAMPADA PERA, PARAFUSOS, PREGOS, SANDUICHERA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	278,11	
20/06/2022	538	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BANHO, BUCHA, CABIDE, CANTONEIRA, DUCHA, FITA ANTIDERRAPANTE, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GANCHO PARA REDE, LAMPADA PERA, PARAFUSOS, PREGOS, SANDUICHERA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		278,11
20/06/2022	538	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BANHO, BUCHA, CABIDE,	98,43	



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CANTONEIRA, DUCHA, FITA ANTIDERRAPANTE, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GANCHO PARA REDE, LAMPADA PERA, PARAFUSOS, PREGOS, SANDUICHERA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		
20/06/2022	538	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BANHO, BUCHA, CABIDE, CANTONEIRA, DUCHA, FITA ANTIDERRAPANTE, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GANCHO PARA REDE, LAMPADA PERA, PARAFUSOS, PREGOS, SANDUICHERA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		98,43
20/06/2022	538	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BANHO, BUCHA, CABIDE, CANTONEIRA, DUCHA, FITA ANTIDERRAPANTE, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GANCHO PARA REDE, LAMPADA PERA, PARAFUSOS, PREGOS, SANDUICHERA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	29,24	
20/06/2022	538	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BANHO, BUCHA, CABIDE, CANTONEIRA, DUCHA, FITA ANTIDERRAPANTE, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GANCHO PARA REDE, LAMPADA PERA, PARAFUSOS, PREGOS, SANDUICHERA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		29,24
20/06/2022	538	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BANHO, BUCHA, CABIDE, CANTONEIRA, DUCHA, FITA ANTIDERRAPANTE, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GANCHO PARA REDE, LAMPADA PERA, PARAFUSOS, PREGOS, SANDUICHERA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	63,65	
20/06/2022	538	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BANHO, BUCHA, CABIDE, CANTONEIRA, DUCHA, FITA ANTIDERRAPANTE, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GANCHO PARA REDE, LAMPADA PERA, PARAFUSOS, PREGOS, SANDUICHERA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		63,65
20/06/2022	538	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BANHO, BUCHA, CABIDE, CANTONEIRA, DUCHA, FITA ANTIDERRAPANTE, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GANCHO PARA REDE, LAMPADA PERA, PARAFUSOS, PREGOS, SANDUICHERA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	64,06	
20/06/2022	538	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E		64,06



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BANHO, BUCHA, CABIDE, CANTONEIRA, DUCHA, FITA ANTIDERRAPANTE, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GANCHO PARA REDE, LAMPADA PERA, PARAFUSOS, PREGOS, SANDUICHERA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		
20/06/2022	538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BANHO, BUCHA, CABIDE, CANTONEIRA, DUCHA, FITA ANTIDERRAPANTE, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GANCHO PARA REDE, LAMPADA PERA, PARAFUSOS, PREGOS, SANDUICHERA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		533,49
20/06/2022	538	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BANHO, BUCHA, CABIDE, CANTONEIRA, DUCHA, FITA ANTIDERRAPANTE, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GANCHO PARA REDE, LAMPADA PERA, PARAFUSOS, PREGOS, SANDUICHERA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	533,49	
20/06/2022	538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BANHO, BUCHA, CABIDE, CANTONEIRA, DUCHA, FITA ANTIDERRAPANTE, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GANCHO PARA REDE, LAMPADA PERA, PARAFUSOS, PREGOS, SANDUICHERA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	533,49	
20/06/2022	538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BANHO, BUCHA, CABIDE, CANTONEIRA, DUCHA, FITA ANTIDERRAPANTE, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GANCHO PARA REDE, LAMPADA PERA, PARAFUSOS, PREGOS, SANDUICHERA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		533,49
20/06/2022	538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BANHO, BUCHA, CABIDE, CANTONEIRA, DUCHA, FITA ANTIDERRAPANTE, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GANCHO PARA REDE, LAMPADA PERA, PARAFUSOS, PREGOS, SANDUICHERA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	533,49	
20/06/2022	538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA BANHO, BUCHA, CABIDE, CANTONEIRA, DUCHA, FITA ANTIDERRAPANTE, FITA CREPE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GANCHO PARA REDE, LAMPADA PERA, PARAFUSOS, PREGOS, SANDUICHERA E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		533,49



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 70

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2022	539	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE CRACHÁS COM CORDAO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	260,65	
20/06/2022	539	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE CRACHÁS COM CORDAO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		260,65
20/06/2022	539	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE CRACHÁS COM CORDAO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	92,25	
20/06/2022	539	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE CRACHÁS COM CORDAO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		92,25
20/06/2022	539	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE CRACHÁS COM CORDAO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	27,40	
20/06/2022	539	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE CRACHÁS COM CORDAO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		27,40
20/06/2022	539	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE CRACHÁS COM CORDAO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	59,65	
20/06/2022	539	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE CRACHÁS COM CORDAO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		59,65
20/06/2022	539	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE CRACHÁS COM CORDAO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	60,05	
20/06/2022	539	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE CRACHÁS COM CORDAO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		60,05
20/06/2022	539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE CRACHÁS COM CORDAO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	500,00	
20/06/2022	539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE CRACHÁS COM CORDAO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		500,00
20/06/2022	539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A	500,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDAO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		
20/06/2022	539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDAO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		500,00
22/06/2022	540	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDAO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	60,05	
22/06/2022	540	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDAO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		60,05
22/06/2022	540	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDAO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	59,65	
22/06/2022	540	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDAO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		59,65
22/06/2022	540	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDAO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	27,40	
22/06/2022	540	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDAO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		27,40
22/06/2022	540	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDAO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	92,25	
22/06/2022	540	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDAO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		92,25
22/06/2022	540	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDAO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	260,65	
22/06/2022	540	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDAO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		260,65
22/06/2022	540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDAO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		500,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 72

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2022	540	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDAO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	500,00	
22/06/2022	540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDAO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	500,00	
22/06/2022	540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDAO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		500,00
22/06/2022	540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDAO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..	500,00	
22/06/2022	540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDAO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		500,00
30/06/2022	541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 117 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		121,44
30/06/2022	541	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 117 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 6/2022.	121,44	
30/06/2022	541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 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 6/2022.	121,44	
30/06/2022	541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 117 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 6/2022.		121,44
30/06/2022	541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 117 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	121,44	
30/06/2022	541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 117 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 6/2022.		121,44
30/06/2022	541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 117 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 6/2022.	121,44	
30/06/2022	541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 117 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		121,44
30/06/2022	542	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E	248,73	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
30/06/2022	542	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		248,73
30/06/2022	542	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	248,73	
30/06/2022	542	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		248,73
30/06/2022	542	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	248,73	
30/06/2022	542	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		248,73
30/06/2022	542	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	113,49	
30/06/2022	542	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT		113,49



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
30/06/2022	542	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	113,49	
30/06/2022	542	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		113,49
30/06/2022	542	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	113,49	
30/06/2022	542	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		113,49
30/06/2022	542	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	382,10	
30/06/2022	542	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	382,10	
30/06/2022	542	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA,		382,10



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
30/06/2022	542	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		382,10
30/06/2022	542	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	382,10	
30/06/2022	542	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		382,10
30/06/2022	542	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	247,07	
30/06/2022	542	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	247,07	
30/06/2022	542	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		247,07
30/06/2022	542	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E		247,07



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
30/06/2022	542	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	247,07	
30/06/2022	542	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		247,07
30/06/2022	542	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.079,61	
30/06/2022	542	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.079,61	
30/06/2022	542	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.079,61
30/06/2022	542	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.079,61



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 77

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	542	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.079,61	
30/06/2022	542	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.079,61
30/06/2022	542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 115 (CLEUMAR EURICO FREISLEBEN) via debito_automatico.		2.071,00
30/06/2022	542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.071,00	
30/06/2022	542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.071,00	
30/06/2022	542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.071,00
30/06/2022	542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (CLEUMAR EURICO FREISLEBEN) via debito_automatico.	2.071,00	
30/06/2022	542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.071,00
30/06/2022	542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E	2.071,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 78

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DIVERSAS, BLUSA TÉRMICA, GORRO, BOTAS DIVERSAS, CALÇAS DIVERSAS, CHINELOS DIVERSOS, CONJUNTOS JAQUETAS E CALÇAS, KIT LEGGING, KIT MEIA/LUVA/TOUCA, LENÇO, MEIA CALÇA, MEIAS, JAQUETAS, SAPATO, PANTUFAS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
30/06/2022	542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (CLEUMAR EURICO FREISLEBEN) via debito_automatico.		2.071,00
30/06/2022	543	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.394,82	
30/06/2022	543	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.394,82	
30/06/2022	543	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.394,82
30/06/2022	543	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.394,82
30/06/2022	543	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.394,82	
30/06/2022	543	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.394,82
30/06/2022	543	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	907,96	
30/06/2022	543	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	907,96	



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 79

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
30/06/2022	543	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		907,96
30/06/2022	543	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		907,96
30/06/2022	543	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	907,96	
30/06/2022	543	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		907,96
30/06/2022	543	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	901,91	
30/06/2022	543	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	901,91	
30/06/2022	543	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		901,91
30/06/2022	543	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		901,91
30/06/2022	543	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	901,91	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	543	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		901,91
30/06/2022	543	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	3.941,02	
30/06/2022	543	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		3.941,02
30/06/2022	543	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	3.941,02	
30/06/2022	543	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		3.941,02
30/06/2022	543	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	3.941,02	
30/06/2022	543	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		3.941,02
30/06/2022	543	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	414,29	
30/06/2022	543	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	414,29	
30/06/2022	543	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		414,29



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 81

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
30/06/2022	543	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		414,29
30/06/2022	543	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	414,29	
30/06/2022	543	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		414,29
30/06/2022	543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 113 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		7.560,00
30/06/2022	543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	7.560,00	
30/06/2022	543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	7.560,00	
30/06/2022	543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		7.560,00
30/06/2022	543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		7.560,00
30/06/2022	543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 113 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.	7.560,00	
30/06/2022	543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 113 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 MAIO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	7.560,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 113 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		7.560,00
30/06/2022	544	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	138,15	
30/06/2022	544	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	138,15	
30/06/2022	544	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		138,15
30/06/2022	544	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		138,15
30/06/2022	544	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	138,15	
30/06/2022	544	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		138,15
30/06/2022	544	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	31,61	
30/06/2022	544	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		31,61
30/06/2022	544	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	31,61	
30/06/2022	544	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		31,61
30/06/2022	544	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	31,61	
30/06/2022	544	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		31,61



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 83

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	544	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	14,52	
30/06/2022	544	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		14,52
30/06/2022	544	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	14,52	
30/06/2022	544	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		14,52
30/06/2022	544	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	14,52	
30/06/2022	544	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		14,52
30/06/2022	544	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	31,83	
30/06/2022	544	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		31,83
30/06/2022	544	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	31,83	
30/06/2022	544	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		31,83
30/06/2022	544	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	31,83	
30/06/2022	544	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		31,83
30/06/2022	544	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	48,89	



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		
30/06/2022	544	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		48,89
30/06/2022	544	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	48,89	
30/06/2022	544	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		48,89
30/06/2022	544	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	48,89	
30/06/2022	544	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		48,89
30/06/2022	544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 114 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		265,00
30/06/2022	544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	265,00	
30/06/2022	544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	265,00	
30/06/2022	544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		265,00
30/06/2022	544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 114 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	265,00	
30/06/2022	544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		265,00
30/06/2022	544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E WEBCAM, MATERIAIS PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	265,00	
30/06/2022	544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		265,00



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 85

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	545	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..	83,05	
30/06/2022	545	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..		83,05
30/06/2022	545	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..	83,05	
30/06/2022	545	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..		83,05
30/06/2022	545	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..	83,05	
30/06/2022	545	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..		83,05
30/06/2022	545	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..	24,67	
30/06/2022	545	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..		24,67
30/06/2022	545	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..	24,67	
30/06/2022	545	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..		24,67
30/06/2022	545	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA	24,67	



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 86

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..		
30/06/2022	545	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..		24,67
30/06/2022	545	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..	53,70	
30/06/2022	545	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..		53,70
30/06/2022	545	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..	53,70	
30/06/2022	545	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..		53,70
30/06/2022	545	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..	53,70	
30/06/2022	545	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..		53,70
30/06/2022	545	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..	54,06	
30/06/2022	545	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..		54,06
30/06/2022	545	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..	54,06	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	545	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..		54,06
30/06/2022	545	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..	54,06	
30/06/2022	545	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..		54,06
30/06/2022	545	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..	234,64	
30/06/2022	545	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..		234,64
30/06/2022	545	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..	234,64	
30/06/2022	545	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..		234,64
30/06/2022	545	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..	234,64	
30/06/2022	545	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..		234,64
30/06/2022	545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 116 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		450,12
30/06/2022	545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..	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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..	450,12	
30/06/2022	545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..		450,12
30/06/2022	545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..		450,12
30/06/2022	545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 116 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	450,12	
30/06/2022	545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 61 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2022..	450,12	
30/06/2022	545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 116 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		450,12
30/06/2022	546	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	11,95	
30/06/2022	546	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		11,95
30/06/2022	546	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	11,95	
30/06/2022	546	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		11,95
30/06/2022	546	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	11,95	
30/06/2022	546	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		11,95
30/06/2022	546	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	51,85	



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
30/06/2022	546	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		51,85
30/06/2022	546	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	51,85	
30/06/2022	546	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		51,85
30/06/2022	546	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	51,85	
30/06/2022	546	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		51,85
30/06/2022	546	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	11,87	
30/06/2022	546	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	11,87	
30/06/2022	546	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		11,87
30/06/2022	546	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		11,87
30/06/2022	546	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	11,87	
30/06/2022	546	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		11,87
30/06/2022	546	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	5,45	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 90

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	546	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		5,45
30/06/2022	546	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	5,45	
30/06/2022	546	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		5,45
30/06/2022	546	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	5,45	
30/06/2022	546	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		5,45
30/06/2022	546	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	18,35	
30/06/2022	546	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	18,35	
30/06/2022	546	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		18,35
30/06/2022	546	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		18,35
30/06/2022	546	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	18,35	
30/06/2022	546	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		18,35
30/06/2022	546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 2 (POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		99,47
30/06/2022	546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	99,47	



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 91

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	99,47	
30/06/2022	546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		99,47
30/06/2022	546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		99,47
30/06/2022	546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	99,47	
30/06/2022	546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	99,47	
30/06/2022	546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		99,47
30/06/2022	547	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	
30/06/2022	547	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	
30/06/2022	547	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
30/06/2022	547	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
30/06/2022	547	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	
30/06/2022	547	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
30/06/2022	547	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	
30/06/2022	547	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
30/06/2022	547	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	
30/06/2022	547	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
30/06/2022	548	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	
30/06/2022	548	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	
30/06/2022	548	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



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	548	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
30/06/2022	548	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	
30/06/2022	548	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
30/06/2022	548	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	
30/06/2022	548	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
30/06/2022	548	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	
30/06/2022	548	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
30/06/2022	549	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	
30/06/2022	549	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	
30/06/2022	549	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
30/06/2022	549	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
30/06/2022	549	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	
30/06/2022	549	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
30/06/2022	549	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	
30/06/2022	549	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
30/06/2022	549	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	
30/06/2022	549	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
30/06/2022	550	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).	3.196,68	
30/06/2022	550	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).	3.196,68	
30/06/2022	550	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).		3.196,68
30/06/2022	550	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).		3.196,68
30/06/2022	550	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.	3.196,68	
30/06/2022	550	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).		3.196,68



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 93

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	550	CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO 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).	3.196,68	
30/06/2022	550	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).		3.196,68
30/06/2022	550	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).	3.196,68	
30/06/2022	550	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).		3.196,68
30/06/2022	551	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).	1.743,48	
30/06/2022	551	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).	1.743,48	
30/06/2022	551	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).		1.743,48
30/06/2022	551	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).		1.743,48
30/06/2022	551	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.	1.743,48	
30/06/2022	551	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).		1.743,48
30/06/2022	551	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).	1.743,48	
30/06/2022	551	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).		1.743,48
30/06/2022	551	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).	1.743,48	
30/06/2022	551	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).		1.743,48
30/06/2022	552	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).	228,33	
30/06/2022	552	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).	228,33	
30/06/2022	552	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).		228,33
30/06/2022	552	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).		228,33
30/06/2022	552	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.	228,33	
30/06/2022	552	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24380111030000).		228,33
30/06/2022	552	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).	228,33	
30/06/2022	552	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).		228,33



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 94

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	552	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).	228,33	
30/06/2022	552	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).		228,33
30/06/2022	553	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	
30/06/2022	553	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	
30/06/2022	553	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
30/06/2022	553	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
30/06/2022	553	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	
30/06/2022	553	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
30/06/2022	553	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	
30/06/2022	553	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
30/06/2022	553	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	
30/06/2022	553	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
30/06/2022	554	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	
30/06/2022	554	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	
30/06/2022	554	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
30/06/2022	554	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
30/06/2022	554	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	
30/06/2022	554	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
30/06/2022	554	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	
30/06/2022	554	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
30/06/2022	554	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	
30/06/2022	554	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



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	555	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	
30/06/2022	555	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	
30/06/2022	555	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
30/06/2022	555	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
30/06/2022	555	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	
30/06/2022	555	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24380111020000).		768,76
30/06/2022	555	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	
30/06/2022	555	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
30/06/2022	555	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	
30/06/2022	555	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
30/06/2022	556	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	
30/06/2022	556	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	
30/06/2022	556	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
30/06/2022	556	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
30/06/2022	556	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	
30/06/2022	556	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
30/06/2022	556	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	
30/06/2022	556	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
30/06/2022	556	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	
30/06/2022	556	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
30/06/2022	557	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	
30/06/2022	557	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	
30/06/2022	557	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO -	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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	557	EXECUTADOS 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
30/06/2022	557	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	
30/06/2022	557	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
30/06/2022	557	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	
30/06/2022	557	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
30/06/2022	557	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	
30/06/2022	557	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
30/06/2022	558	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	
30/06/2022	558	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	
30/06/2022	558	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
30/06/2022	558	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
30/06/2022	558	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	
30/06/2022	558	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
30/06/2022	558	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	
30/06/2022	558	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
30/06/2022	558	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	
30/06/2022	558	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
30/06/2022	559	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17380211040000).	21.017,49	
30/06/2022	559	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17380211040000).	21.017,49	
30/06/2022	559	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17380211040000).		21.017,49
30/06/2022	559	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17380211040000).		21.017,49
30/06/2022	559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA REFERENTE A ABRIL/MAIO/JUNHO.	21.017,49	



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

Data: 02/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 97

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	559	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17380211040000).		21.017,49
30/06/2022	559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17380211040000).	21.017,49	
30/06/2022	559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17380211040000).		21.017,49
30/06/2022	559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17380211040000).	21.017,49	
30/06/2022	559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17380211040000).		21.017,49
30/06/2022	560	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17380211040000).	11.463,12	
30/06/2022	560	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17380211040000).	11.463,12	
30/06/2022	560	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17380211040000).		11.463,12
30/06/2022	560	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17380211040000).		11.463,12
30/06/2022	560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA REFERENTE A ABRIL/MAIO/JUNHO.	11.463,12	
30/06/2022	560	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17380211040000).		11.463,12
30/06/2022	560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17380211040000).	11.463,12	
30/06/2022	560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17380211040000).		11.463,12
30/06/2022	560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17380211040000).	11.463,12	
30/06/2022	560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17380211040000).		11.463,12
30/06/2022	561	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24380111040000).	1.501,26	
30/06/2022	561	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24380111040000).	1.501,26	
30/06/2022	561	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24380111040000).		1.501,26
30/06/2022	561	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24380111040000).		1.501,26
30/06/2022	561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA REFERENTE A ABRIL/MAIO/JUNHO.	1.501,26	
30/06/2022	561	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24380111040000).		1.501,26
30/06/2022	561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24380111040000).	1.501,26	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24380111040000).		1.501,26
30/06/2022	561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24380111040000).	1.501,26	
30/06/2022	561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24380111040000).		1.501,26
30/06/2022	562	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,	414,42	
30/06/2022	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,		414,42
30/06/2022	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,	414,42	
30/06/2022	562	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,		414,42
30/06/2022	562	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,	414,42	
30/06/2022	562	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE,		414,42



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,		
30/06/2022	562	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030090000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,	636,64	
30/06/2022	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030090000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,	636,64	
30/06/2022	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030090000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,		636,64
30/06/2022	562	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030090000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,		636,64
30/06/2022	562	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030090000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,	636,64	
30/06/2022	562	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030090000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN,		636,64



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,		
30/06/2022	562	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,	189,10	
30/06/2022	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,	189,10	
30/06/2022	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,		189,10
30/06/2022	562	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,		189,10
30/06/2022	562	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,	189,10	
30/06/2022	562	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN,		189,10



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 101

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,		
30/06/2022	562	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,	411,66	
30/06/2022	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,	411,66	
30/06/2022	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,		411,66
30/06/2022	562	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,		411,66
30/06/2022	562	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,	411,66	
30/06/2022	562	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,		411,66



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	562	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030090000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,	1.798,82	
30/06/2022	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030090000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,	1.798,82	
30/06/2022	562	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030090000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,		1.798,82
30/06/2022	562	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030090000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,		1.798,82
30/06/2022	562	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030090000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,	1.798,82	
30/06/2022	562	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030090000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,		1.798,82
30/06/2022	562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 120 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico.		3.450,64



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 103

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,	3.450,64	
30/06/2022	562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,	3.450,64	
30/06/2022	562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,		3.450,64
30/06/2022	562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,		3.450,64
30/06/2022	562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 120 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico.	3.450,64	
30/06/2022	562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LEITE PÓ, TORSILAX, TANDENE, DELTAPIL, BICO MAMADEIRA, SABONETE LÍQUIDO, LEITE SEM LACTOSE, PROTETOR SOLAR, CHUPETA, DIMENIDRIN, LORASLIV, SHAMPOO, CONDICIONADOR, LESTALGYN, DESODORANTE, ENXAK, AZITROPHAR, NEOSORO, AZITROMICINA, ABSORVENTE, DIPIRONA, CIMEGRIPE, SABONETE BARRA, PREDNISOLONA, GRAMPO, TANTIN, BABYMED POMADA, OTOSYLASE, NACTALI,	3.450,64	
30/06/2022	562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico.		3.450,64
30/06/2022	563	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	177,35	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 104

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	563	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		177,35
30/06/2022	563	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	177,35	
30/06/2022	563	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		177,35
30/06/2022	563	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	177,35	
30/06/2022	563	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		177,35
30/06/2022	563	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	272,44	
30/06/2022	563	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		272,44
30/06/2022	563	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	272,44	
30/06/2022	563	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		272,44
30/06/2022	563	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	272,44	
30/06/2022	563	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2		272,44



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
30/06/2022	563	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	80,92	
30/06/2022	563	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	80,92	
30/06/2022	563	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		80,92
30/06/2022	563	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		80,92
30/06/2022	563	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	80,92	
30/06/2022	563	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		80,92
30/06/2022	563	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	769,78	
30/06/2022	563	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	769,78	
30/06/2022	563	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		769,78
30/06/2022	563	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		769,78



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 106

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	563	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	769,78	
30/06/2022	563	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		769,78
30/06/2022	563	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	176,16	
30/06/2022	563	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	176,16	
30/06/2022	563	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		176,16
30/06/2022	563	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		176,16
30/06/2022	563	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	176,16	
30/06/2022	563	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		176,16
30/06/2022	563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 119 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		1.476,65
30/06/2022	563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.476,65	
30/06/2022	563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.476,65	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.476,65
30/06/2022	563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 119 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA) via debito_automatico.	1.476,65	
30/06/2022	563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.476,65
30/06/2022	563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 189,7901 LITROS DE GASOLINA E 2 LITROS DE ÓLEO PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.476,65	
30/06/2022	563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 119 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA) via debito_automatico.		1.476,65
30/06/2022	564	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, PO	194,53	
30/06/2022	564	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, PO	194,53	
30/06/2022	564	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, PO		194,53
30/06/2022	564	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO,		194,53



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 108

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFRIGERANTE, SAL, REFresco EM PÓ, PO		
30/06/2022	564	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFresco EM PÓ, PO	194,53	
30/06/2022	564	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFresco EM PÓ, PO		194,53
30/06/2022	564	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFresco EM PÓ, PO	1.850,48	
30/06/2022	564	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFresco EM PÓ, PO		1.850,48
30/06/2022	564	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFresco EM PÓ, PO	1.850,48	
30/06/2022	564	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFresco EM PÓ, PO		1.850,48



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 109

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	564	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, PO	1.850,48	
30/06/2022	564	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, PO		1.850,48
30/06/2022	564	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, PO	654,93	
30/06/2022	564	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, PO	654,93	
30/06/2022	564	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, PO		654,93
30/06/2022	564	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, PO		654,93
30/06/2022	564	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	654,93	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, PO		
30/06/2022	564	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, PO		654,93
30/06/2022	564	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, PO	426,32	
30/06/2022	564	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, PO	426,32	
30/06/2022	564	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, PO		426,32
30/06/2022	564	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, PO		426,32
30/06/2022	564	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA,	426,32	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, PO		
30/06/2022	564	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, PO		426,32
30/06/2022	564	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, PO	423,48	
30/06/2022	564	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, PO		423,48
30/06/2022	564	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, PO	423,48	
30/06/2022	564	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, PO		423,48
30/06/2022	564	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM	423,48	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, PO		
30/06/2022	564	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, PO		423,48
30/06/2022	564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 121 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		3.549,74
30/06/2022	564	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, PO	3.549,74	
30/06/2022	564	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, PO	3.549,74	
30/06/2022	564	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, PO		3.549,74
30/06/2022	564	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, PO		3.549,74
30/06/2022	564	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 121 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	3.549,74	
30/06/2022	564	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CANELA EM CASCA, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA,	3.549,74	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, ORÉGANO, POLVILHO AZEDO, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, PO		
30/06/2022	564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		3.549,74
30/06/2022	565	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	30,69	
30/06/2022	565	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		30,69
30/06/2022	565	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	30,69	
30/06/2022	565	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		30,69
30/06/2022	565	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	30,69	
30/06/2022	565	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		30,69
30/06/2022	565	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS	14,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		
30/06/2022	565	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		14,00
30/06/2022	565	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	14,00	
30/06/2022	565	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		14,00
30/06/2022	565	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	14,00	
30/06/2022	565	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		14,00
30/06/2022	565	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	133,19	
30/06/2022	565	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		133,19



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	565	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	133,19	
30/06/2022	565	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		133,19
30/06/2022	565	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	133,19	
30/06/2022	565	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		133,19
30/06/2022	565	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	30,48	
30/06/2022	565	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	30,48	
30/06/2022	565	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		30,48
30/06/2022	565	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS		30,48



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		
30/06/2022	565	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	30,48	
30/06/2022	565	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		30,48
30/06/2022	565	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	47,14	
30/06/2022	565	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		47,14
30/06/2022	565	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	47,14	
30/06/2022	565	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		47,14
30/06/2022	565	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	47,14	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 117

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	565	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		47,14
30/06/2022	565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 124 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		255,50
30/06/2022	565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	255,50	
30/06/2022	565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	255,50	
30/06/2022	565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		255,50
30/06/2022	565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		255,50
30/06/2022	565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 124 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	255,50	
30/06/2022	565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIAS SANITÁRIAS, DUCHA ELETRÔNICA, REJUNTE PARA PISOS E SANITPARIOS, SILICONE, TUBO EXTENSÍVEL, TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	255,50	
30/06/2022	565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 124 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		255,50
30/06/2022	566	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903990000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR	53,68	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		
30/06/2022	566	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..	53,68	
30/06/2022	566	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		53,68
30/06/2022	566	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		53,68
30/06/2022	566	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..	53,68	
30/06/2022	566	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		53,68
30/06/2022	566	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..	24,50	
30/06/2022	566	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		24,50
30/06/2022	566	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..	24,50	
30/06/2022	566	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		24,50
30/06/2022	566	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..	24,50	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 119

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	566	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		24,50
30/06/2022	566	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..	82,47	
30/06/2022	566	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		82,47
30/06/2022	566	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..	82,47	
30/06/2022	566	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		82,47
30/06/2022	566	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..	82,47	
30/06/2022	566	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		82,47
30/06/2022	566	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..	233,02	
30/06/2022	566	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		233,02
30/06/2022	566	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..	233,02	
30/06/2022	566	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR		233,02



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 120

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		
30/06/2022	566	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..	233,02	
30/06/2022	566	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		233,02
30/06/2022	566	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..	53,33	
30/06/2022	566	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		53,33
30/06/2022	566	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..	53,33	
30/06/2022	566	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		53,33
30/06/2022	566	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..	53,33	
30/06/2022	566	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		53,33
30/06/2022	566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 125 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		447,00
30/06/2022	566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..	447,00	
30/06/2022	566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS	447,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 121

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		
30/06/2022	566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		447,00
30/06/2022	566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 125 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	447,00	
30/06/2022	566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..		447,00
30/06/2022	566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM VERIFICAR TUBULAÇÃO DE PIA ENTUPIDA, VAZAMENTO EM VASOS SANITÁRIOS, TROCAR CHUVEIRO NO ABRIGO CASA LAR..	447,00	
30/06/2022	566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 125 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		447,00
30/06/2022	567	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR	2.804,23	
30/06/2022	567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR	2.804,23	
30/06/2022	567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR		2.804,23
30/06/2022	567	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA		2.804,23



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR		
30/06/2022	567	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR	2.804,23	
30/06/2022	567	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR		2.804,23
30/06/2022	567	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR	641,75	
30/06/2022	567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR	641,75	
30/06/2022	567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR		641,75
30/06/2022	567	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR		641,75



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 123

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANTEIGA, MARGARINA, MACARR		
30/06/2022	567	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR	641,75	
30/06/2022	567	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR		641,75
30/06/2022	567	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR	992,48	
30/06/2022	567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR		992,48
30/06/2022	567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR	992,48	
30/06/2022	567	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR		992,48



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 124

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	567	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR	992,48	
30/06/2022	567	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR		992,48
30/06/2022	567	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR	646,06	
30/06/2022	567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR	646,06	
30/06/2022	567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR		646,06
30/06/2022	567	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR		646,06
30/06/2022	567	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	646,06	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR		
30/06/2022	567	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR		646,06
30/06/2022	567	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR	294,79	
30/06/2022	567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR	294,79	
30/06/2022	567	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR		294,79
30/06/2022	567	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR		294,79
30/06/2022	567	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E	294,79	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR		
30/06/2022	567	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR		294,79
30/06/2022	567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 123 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		5.379,31
30/06/2022	567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR	5.379,31	
30/06/2022	567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR	5.379,31	
30/06/2022	567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR		5.379,31
30/06/2022	567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR		5.379,31
30/06/2022	567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 123 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	5.379,31	
30/06/2022	567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	5.379,31	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 127

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, BANHA SUÍNA, BISCOITO DOCE E SALGADO, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DICE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MACARR		
30/06/2022	567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 123 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		5.379,31
30/06/2022	568	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.519,64	
30/06/2022	568	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.519,64	
30/06/2022	568	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.519,64
30/06/2022	568	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.519,64
30/06/2022	568	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.519,64	
30/06/2022	568	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.519,64
30/06/2022	568	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA	347,77	



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 128

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
30/06/2022	568	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		347,77
30/06/2022	568	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	347,77	
30/06/2022	568	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		347,77
30/06/2022	568	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	347,77	
30/06/2022	568	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		347,77
30/06/2022	568	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	537,84	
30/06/2022	568	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		537,84
30/06/2022	568	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	537,84	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	568	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		537,84
30/06/2022	568	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	537,84	
30/06/2022	568	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		537,84
30/06/2022	568	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	159,75	
30/06/2022	568	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		159,75
30/06/2022	568	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	159,75	
30/06/2022	568	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		159,75
30/06/2022	568	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	159,75	
30/06/2022	568	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		159,75



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 130

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
30/06/2022	568	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	350,10	
30/06/2022	568	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	350,10	
30/06/2022	568	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		350,10
30/06/2022	568	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		350,10
30/06/2022	568	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	350,10	
30/06/2022	568	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		350,10
30/06/2022	568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 122 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.915,10
30/06/2022	568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.915,10	
30/06/2022	568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	2.915,10	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
30/06/2022	568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.915,10
30/06/2022	568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.915,10
30/06/2022	568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 122 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	2.915,10	
30/06/2022	568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOA ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.915,10	
30/06/2022	568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 122 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.915,10
30/06/2022	569	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,61	
30/06/2022	569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,61
30/06/2022	569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,61	
30/06/2022	569	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,61
30/06/2022	569	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,61	



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 132

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	569	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,61
30/06/2022	569	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	10,74	
30/06/2022	569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		10,74
30/06/2022	569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	10,74	
30/06/2022	569	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		10,74
30/06/2022	569	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	10,74	
30/06/2022	569	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		10,74
30/06/2022	569	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	4,93	
30/06/2022	569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	4,93	
30/06/2022	569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		4,93
30/06/2022	569	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM		4,93



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
30/06/2022	569	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	4,93	
30/06/2022	569	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		4,93
30/06/2022	569	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	46,92	
30/06/2022	569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	46,92	
30/06/2022	569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		46,92
30/06/2022	569	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		46,92
30/06/2022	569	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	46,92	
30/06/2022	569	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		46,92
30/06/2022	569	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	10,80	
30/06/2022	569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	10,80	



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 134

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	569	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		10,80
30/06/2022	569	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		10,80
30/06/2022	569	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	10,80	
30/06/2022	569	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		10,80
30/06/2022	569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 118 (RECK E CIA LTDA.) via debito_automatico.		90,00
30/06/2022	569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	90,00	
30/06/2022	569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	90,00	
30/06/2022	569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		90,00
30/06/2022	569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 118 (RECK E CIA LTDA.) via debito_automatico.	90,00	
30/06/2022	569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		90,00
30/06/2022	569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903025000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA SECADORA PARA UTILIZAÇÃO EM REPOSIÇÃO NA SECADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	90,00	
30/06/2022	569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 118 (RECK E CIA LTDA.) via debito_automatico.		90,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 135

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 33.		278,59
30/06/2022	570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 33.	278,59	
30/06/2022	570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 33.		278,59
30/06/2022	570	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.	278,59	
30/06/2022	570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.	278,59	
30/06/2022	570	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.		278,59
30/06/2022	571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 34.		3.189,54
30/06/2022	571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 34.	3.189,54	
30/06/2022	571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 34.		3.189,54
30/06/2022	571	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO.	3.189,54	
30/06/2022	571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO.	3.189,54	
30/06/2022	571	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO.		3.189,54
30/06/2022	572	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 126 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 6/2022.	5.938,27	
30/06/2022	572	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 126 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 6/2022.		5.938,27
30/06/2022	572	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 126 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 6/2022.	5.938,27	
30/06/2022	572	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 126 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 6/2022.		5.938,27
30/06/2022	572	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 126 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 6/2022.	5.938,27	
30/06/2022	572	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		5.938,27



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		
30/06/2022	572	(CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 126 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 6/2022.	3.839,76	
30/06/2022	572	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 126 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 6/2022.		3.839,76
30/06/2022	572	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 126 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 6/2022.	3.839,76	
30/06/2022	572	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 126 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 6/2022.		3.839,76
30/06/2022	572	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 126 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 6/2022.	3.839,76	
30/06/2022	572	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 126 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 6/2022.		3.839,76
30/06/2022	572	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 126 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 6/2022.	1.763,78	
30/06/2022	572	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 126 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 6/2022.		1.763,78
30/06/2022	572	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 126 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 6/2022.	1.763,78	
30/06/2022	572	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 126 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 6/2022.		1.763,78
30/06/2022	572	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 126 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 6/2022.	1.763,78	
30/06/2022	572	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 126 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 6/2022.		1.763,78
30/06/2022	572	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 126 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 6/2022.	3.865,50	
30/06/2022	572	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 126 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 6/2022.		3.865,50
30/06/2022	572	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	3.865,50	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 137

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		
30/06/2022	572	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 126 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 6/2022.		3.865,50
30/06/2022	572	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 126 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 6/2022.	3.865,50	
30/06/2022	572	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 126 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 6/2022.		3.865,50
30/06/2022	572	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 126 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 6/2022.	16.778,42	
30/06/2022	572	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 126 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 6/2022.		16.778,42
30/06/2022	572	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 126 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 6/2022.	16.778,42	
30/06/2022	572	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 126 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 6/2022.		16.778,42
30/06/2022	572	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 126 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 6/2022.	16.778,42	
30/06/2022	572	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 126 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 6/2022.		16.778,42
30/06/2022	572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 126 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		32.185,73
30/06/2022	572	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 126 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 6/2022.	32.185,73	
30/06/2022	572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 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 6/2022.	32.185,73	
30/06/2022	572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 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 6/2022.		32.185,73
30/06/2022	572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 126 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	32.185,73	
30/06/2022	572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 126 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 6/2022.		32.185,73



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 138

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 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 6/2022.	32.185,73	
30/06/2022	572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		32.185,73
30/06/2022	573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 29.		402,54
30/06/2022	573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 29.	402,54	
30/06/2022	573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 29.		402,54
30/06/2022	573	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 06/2022.	402,54	
30/06/2022	573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 06/2022.		402,54
30/06/2022	573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 06/2022.	402,54	
30/06/2022	574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 32.		122,45
30/06/2022	574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 32.	122,45	
30/06/2022	574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 32.		122,45
30/06/2022	574	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 06/2022.	122,45	
30/06/2022	574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 06/2022.		122,45
30/06/2022	574	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 06/2022.	122,45	
30/06/2022	575	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..	77,36	
30/06/2022	575	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..		77,36
30/06/2022	575	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 127 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	27,38	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 139

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		
30/06/2022	575	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..		27,38
30/06/2022	575	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..	8,13	
30/06/2022	575	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..		8,13
30/06/2022	575	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..	17,70	
30/06/2022	575	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..		17,70
30/06/2022	575	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..	17,83	
30/06/2022	575	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..		17,83
30/06/2022	575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..		148,40
30/06/2022	575	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..	148,40	



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 140

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..	148,40	
30/06/2022	575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..		148,40
30/06/2022	575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..	148,40	
30/06/2022	575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..		148,40
30/06/2022	576	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..	17,83	
30/06/2022	576	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..		17,83
30/06/2022	576	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..	17,83	
30/06/2022	576	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..		17,83
30/06/2022	576	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..	17,83	
30/06/2022	576	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		17,83



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		
30/06/2022	576	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..	17,70	
30/06/2022	576	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..	17,70	
30/06/2022	576	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..		17,70
30/06/2022	576	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..		17,70
30/06/2022	576	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..	17,70	
30/06/2022	576	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..		17,70
30/06/2022	576	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..	77,36	
30/06/2022	576	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..	77,36	
30/06/2022	576	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..		77,36



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022..		
30/06/2022	576	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..		77,36
30/06/2022	576	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..	77,36	
30/06/2022	576	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..		77,36
30/06/2022	576	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..	8,13	
30/06/2022	576	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..		8,13
30/06/2022	576	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..	8,13	
30/06/2022	576	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..		8,13
30/06/2022	576	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..	8,13	
30/06/2022	576	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..		8,13



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	576	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..	27,38	
30/06/2022	576	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..		27,38
30/06/2022	576	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..	27,38	
30/06/2022	576	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..		27,38
30/06/2022	576	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..	27,38	
30/06/2022	576	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..		27,38
30/06/2022	576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 127 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		148,40
30/06/2022	576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..	148,40	
30/06/2022	576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..	148,40	
30/06/2022	576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..		148,40



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..		148,40
30/06/2022	576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 127 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	148,40	
30/06/2022	576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 127 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 JUNHO DE 2022..	148,40	
30/06/2022	576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 127 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		148,40
30/06/2022	577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/37.607-8.	4.867,19	
30/06/2022	577	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).		4.867,19
30/06/2022	577	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).	4.867,19	
30/06/2022	577	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).		4.867,19
30/06/2022	577	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).	4.867,19	
30/06/2022	577	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).		4.867,19
30/06/2022	578	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 131 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 6/2022.	4.486,27	
30/06/2022	578	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 131 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 6/2022.		4.486,27
30/06/2022	578	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 131 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 6/2022.	1.587,79	
30/06/2022	578	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 131 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 6/2022.		1.587,79
30/06/2022	578	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 131 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 6/2022.	471,60	
30/06/2022	578	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 131 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		471,60



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 145

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		
30/06/2022	578	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 131 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 6/2022.	1.026,69	
30/06/2022	578	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 131 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 6/2022.		1.026,69
30/06/2022	578	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 131 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 6/2022.	1.033,58	
30/06/2022	578	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 131 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 6/2022.		1.033,58
30/06/2022	578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 131 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 6/2022.	8.605,93	
30/06/2022	578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 131 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 6/2022.		8.605,93
30/06/2022	578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 131 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 6/2022.	8.605,93	
30/06/2022	578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 131 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 6/2022.		8.605,93
30/06/2022	579	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 132 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 6/2022.	1.616,97	
30/06/2022	579	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 132 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 6/2022.		1.616,97
30/06/2022	579	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 132 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 6/2022.	572,28	
30/06/2022	579	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 132 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 6/2022.		572,28
30/06/2022	579	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 132 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 6/2022.	169,98	
30/06/2022	579	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 132 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 6/2022.		169,98
30/06/2022	579	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 132 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	370,04	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 146

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		
30/06/2022	579	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 132 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 6/2022.		370,04
30/06/2022	579	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 132 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 6/2022.	372,53	
30/06/2022	579	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 132 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 6/2022.		372,53
30/06/2022	579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 132 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 6/2022.	3.101,80	
30/06/2022	579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 132 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 6/2022.		3.101,80
30/06/2022	579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 132 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 6/2022.	3.101,80	
30/06/2022	579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 132 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 6/2022.		3.101,80
30/06/2022	580	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 131 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 6/2022.	4.486,27	
30/06/2022	580	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 131 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 6/2022.		4.486,27
30/06/2022	580	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 131 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 6/2022.	1.587,79	
30/06/2022	580	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 131 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 6/2022.		1.587,79
30/06/2022	580	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 131 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 6/2022.	471,60	
30/06/2022	580	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 131 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 6/2022.		471,60
30/06/2022	580	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 131 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 6/2022.	1.026,69	
30/06/2022	580	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		1.026,69



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		
30/06/2022	580	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 131 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 6/2022.	1.033,58	
30/06/2022	580	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 131 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 6/2022.		1.033,58
30/06/2022	580	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	145,23	
30/06/2022	580	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		145,23
30/06/2022	580	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	145,23	
30/06/2022	580	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		145,23
30/06/2022	580	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	145,23	
30/06/2022	580	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		145,23
30/06/2022	580	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	51,40	
30/06/2022	580	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	51,40	
30/06/2022	580	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		51,40
30/06/2022	580	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		51,40
30/06/2022	580	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	51,40	
30/06/2022	580	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		51,40
30/06/2022	580	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	15,27	
30/06/2022	580	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	15,27	
30/06/2022	580	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		15,27
30/06/2022	580	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		15,27
30/06/2022	580	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	15,27	
30/06/2022	580	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		15,27
30/06/2022	580	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	33,24	



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

Data: 02/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 148

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	580	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		33,24
30/06/2022	580	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	33,24	
30/06/2022	580	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		33,24
30/06/2022	580	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	33,24	
30/06/2022	580	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		33,24
30/06/2022	580	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	33,45	
30/06/2022	580	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		33,45
30/06/2022	580	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	33,45	
30/06/2022	580	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		33,45
30/06/2022	580	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	33,45	
30/06/2022	580	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		33,45
30/06/2022	580	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.662,71	
30/06/2022	580	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.662,71	
30/06/2022	580	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.662,71
30/06/2022	580	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.662,71
30/06/2022	580	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.662,71	
30/06/2022	580	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.662,71
30/06/2022	580	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	588,47	
30/06/2022	580	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		588,47
30/06/2022	580	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	588,47	
30/06/2022	580	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		588,47
30/06/2022	580	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	588,47	



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

Data: 02/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 149

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	580	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		588,47
30/06/2022	580	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	174,79	
30/06/2022	580	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		174,79
30/06/2022	580	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	174,79	
30/06/2022	580	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		174,79
30/06/2022	580	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	174,79	
30/06/2022	580	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		174,79
30/06/2022	580	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	380,51	
30/06/2022	580	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		380,51
30/06/2022	580	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	380,51	
30/06/2022	580	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		380,51
30/06/2022	580	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	380,51	
30/06/2022	580	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		380,51
30/06/2022	580	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	383,06	
30/06/2022	580	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	383,06	
30/06/2022	580	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		383,06
30/06/2022	580	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		383,06
30/06/2022	580	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	383,06	
30/06/2022	580	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		383,06
30/06/2022	580	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		278,59
30/06/2022	580	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	278,59	
30/06/2022	580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	278,59	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 150

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		278,59
30/06/2022	580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		278,59
30/06/2022	580	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	278,59	
30/06/2022	580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	278,59	
30/06/2022	580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		278,59
30/06/2022	580	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		3.189,54
30/06/2022	580	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	3.189,54	
30/06/2022	580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	3.189,54	
30/06/2022	580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		3.189,54
30/06/2022	580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		3.189,54
30/06/2022	580	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	3.189,54	
30/06/2022	580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	3.189,54	
30/06/2022	580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 131 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		3.189,54
30/06/2022	580	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 131 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 6/2022.		8.605,93
30/06/2022	580	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 131 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 6/2022.	8.605,93	
30/06/2022	580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 131 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 6/2022.	8.605,93	
30/06/2022	580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 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 6/2022.		8.605,93
30/06/2022	580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 131 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 6/2022.	8.605,93	
30/06/2022	580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 131 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 6/2022.		8.605,93



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 151

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	581	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 132 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 6/2022.	1.616,97	
30/06/2022	581	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 132 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 6/2022.		1.616,97
30/06/2022	581	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 132 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 6/2022.	572,28	
30/06/2022	581	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 132 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 6/2022.		572,28
30/06/2022	581	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 132 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 6/2022.	169,98	
30/06/2022	581	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 132 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 6/2022.		169,98
30/06/2022	581	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 132 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 6/2022.	370,04	
30/06/2022	581	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 132 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 6/2022.		370,04
30/06/2022	581	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 132 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 6/2022.	372,53	
30/06/2022	581	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 132 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 6/2022.		372,53
30/06/2022	581	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 132 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 6/2022.		3.101,80
30/06/2022	581	3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 132 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 6/2022.	3.101,80	
30/06/2022	581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 132 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 6/2022.	3.101,80	
30/06/2022	581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 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 6/2022.		3.101,80
30/06/2022	581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	3.101,80	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 152

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		
30/06/2022	581	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 132 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 6/2022.		3.101,80
30/06/2022	582	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
30/06/2022	582	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	
30/06/2022	583	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
30/06/2022	583	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	
30/06/2022	584	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
30/06/2022	584	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	53,76	
30/06/2022	585	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
30/06/2022	585	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	156,25	
30/06/2022	586	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
30/06/2022	586	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	46,90	
30/06/2022	587	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
30/06/2022	587	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	142,37	
30/06/2022	588	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, DURANTE 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	3.678,29	
30/06/2022	588	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, DURANTE 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		3.678,29
30/06/2022	588	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, DURANTE 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	1.301,83	
30/06/2022	588	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E		1.301,83



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 153

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, DURANTE 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		
30/06/2022	588	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, DURANTE 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	386,67	
30/06/2022	588	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, DURANTE 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		386,67
30/06/2022	588	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, DURANTE 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	841,78	
30/06/2022	588	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, DURANTE 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		841,78
30/06/2022	588	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, DURANTE 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	847,43	
30/06/2022	588	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, DURANTE 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		847,43
30/06/2022	588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, DURANTE 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	7.056,00	
30/06/2022	588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, DURANTE 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		7.056,00
30/06/2022	588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM	7.056,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 154

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, DURANTE 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		
30/06/2022	588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, DURANTE 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		7.056,00
30/06/2022	589	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..	847,43	
30/06/2022	589	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		847,43
30/06/2022	589	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..	841,78	
30/06/2022	589	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		841,78
30/06/2022	589	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..	386,67	
30/06/2022	589	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		386,67
30/06/2022	589	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..	1.301,83	
30/06/2022	589	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		1.301,83



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: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 6

Página: 155

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2022	589	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..	3.678,29	
30/06/2022	589	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		3.678,29
30/06/2022	589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		7.056,00
30/06/2022	589	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..	7.056,00	
30/06/2022	589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..	7.056,00	
30/06/2022	589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		7.056,00
30/06/2022	589	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..	7.056,00	
30/06/2022	589	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		7.056,00
30/06/2022	589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..	7.056,00	
30/06/2022	589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A		7.056,00



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

Data: 02/12/2022
Nº de Ordem: 6
Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2022; Data Final: 30/06/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		
Total Geral :				1.726.752,74	1.726.752,74