



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2022	590	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 7/2022 ref. a Compras e Serviços	6.800,00	
01/07/2022	590	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 7/2022 ref. a Compras e Serviços		6.800,00
01/07/2022	591	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA DUPLA, MATERI	566,37	
01/07/2022	591	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA DUPLA, MATERI		566,37
01/07/2022	591	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA DUPLA, MATERI	200,45	
01/07/2022	591	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA DUPLA, MATERI		200,45
01/07/2022	591	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA DUPLA, MATERI	59,54	
01/07/2022	591	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA DUPLA, MATERI		59,54



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 3

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARTELO, BROCA E BITS PONTA DUPLA, MATERI		
01/07/2022	591	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA DUPLA, MATERI	129,61	
01/07/2022	591	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA DUPLA, MATERI		129,61
01/07/2022	591	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA DUPLA, MATERI	130,49	
01/07/2022	591	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA DUPLA, MATERI		130,49
01/07/2022	591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA DUPLA, MATERI	1.086,46	
01/07/2022	591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA DUPLA, MATERI		1.086,46



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 4

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2022	591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA DUPLA, MATERI	1.086,46	
01/07/2022	591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA DUPLA, MATERI		1.086,46
01/07/2022	592	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.462,33	
01/07/2022	592	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.462,33
01/07/2022	592	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.579,32	
01/07/2022	592	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.579,32
01/07/2022	592	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	469,09	
01/07/2022	592	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		469,09
01/07/2022	592	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	1.021,21	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 5

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
01/07/2022	592	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.021,21
01/07/2022	592	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.028,05	
01/07/2022	592	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.028,05
01/07/2022	592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.560,00	
01/07/2022	592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.560,00
01/07/2022	592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.560,00	
01/07/2022	592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.560,00
01/07/2022	593	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..	166,82	
01/07/2022	593	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		166,82



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2022	593	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..	59,04	
01/07/2022	593	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		59,04
01/07/2022	593	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..	17,54	
01/07/2022	593	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		17,54
01/07/2022	593	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..	38,18	
01/07/2022	593	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		38,18
01/07/2022	593	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..	38,42	
01/07/2022	593	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		38,42
01/07/2022	593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..	320,00	
01/07/2022	593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		320,00
01/07/2022	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	320,00	



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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		
01/07/2022	593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		320,00
01/07/2022	594	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	93,83	
01/07/2022	594	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		93,83
01/07/2022	594	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	33,21	
01/07/2022	594	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		33,21
01/07/2022	594	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	9,86	
01/07/2022	594	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		9,86
01/07/2022	594	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	21,47	
01/07/2022	594	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		21,47
01/07/2022	594	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	21,63	
01/07/2022	594	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		21,63
01/07/2022	594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	180,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 8

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2022	594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		180,00
01/07/2022	594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	180,00	
01/07/2022	594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		180,00
01/07/2022	595	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 138 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 7/2022.	98,96	
01/07/2022	595	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 138 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 7/2022.		98,96
01/07/2022	595	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 138 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 7/2022.	35,03	
01/07/2022	595	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 138 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 7/2022.		35,03
01/07/2022	595	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 138 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 7/2022.	10,40	
01/07/2022	595	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 138 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 7/2022.		10,40
01/07/2022	595	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 138 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 7/2022.	22,65	
01/07/2022	595	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 138 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 7/2022.		22,65
01/07/2022	595	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 138 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 7/2022.	22,80	
01/07/2022	595	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 138 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 7/2022.		22,80
01/07/2022	595	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 138 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 7/2022.		189,84
01/07/2022	595	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 138 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E	189,84	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 9

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		
01/07/2022	595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 138 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 7/2022.	189,84	
01/07/2022	595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 138 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 7/2022.	189,84	
01/07/2022	595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 138 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 7/2022.		189,84
01/07/2022	595	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 138 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 7/2022.		189,84
01/07/2022	595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 138 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 7/2022.	189,84	
01/07/2022	595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 138 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 7/2022.		189,84
01/07/2022	596	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	74,22	
01/07/2022	596	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		74,22
01/07/2022	596	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	26,27	
01/07/2022	596	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		26,27
01/07/2022	596	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	7,80	
01/07/2022	596	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		7,80
01/07/2022	596	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	16,99	
01/07/2022	596	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		16,99
01/07/2022	596	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E	17,10	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 10

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		
01/07/2022	596	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		17,10
01/07/2022	596	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		142,38
01/07/2022	596	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	142,38	
01/07/2022	596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	142,38	
01/07/2022	596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		142,38
01/07/2022	596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	142,38	
01/07/2022	596	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		142,38
01/07/2022	596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	142,38	
01/07/2022	596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		142,38
01/07/2022	597	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 138 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 7/2022.	98,96	
01/07/2022	597	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 138 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 7/2022.		98,96
01/07/2022	597	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 138 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 7/2022.	35,03	
01/07/2022	597	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 138 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 7/2022.		35,03
01/07/2022	597	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 138 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 7/2022.	10,40	
01/07/2022	597	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E		10,40



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 11

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2022	597	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022. Liquidação do empenho nº 138 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 7/2022.	22,65	
01/07/2022	597	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 138 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 7/2022.		22,65
01/07/2022	597	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 138 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 7/2022.	22,80	
01/07/2022	597	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 138 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 7/2022.		22,80
01/07/2022	597	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 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 7/2022.	189,84	
01/07/2022	597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 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 7/2022.		189,84
01/07/2022	597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 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 7/2022.	189,84	
01/07/2022	597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 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 7/2022.		189,84
01/07/2022	598	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	74,22	
01/07/2022	598	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		74,22
01/07/2022	598	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	26,27	
01/07/2022	598	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		26,27
01/07/2022	598	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	7,80	
01/07/2022	598	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		7,80
01/07/2022	598	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E	16,99	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 12

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		
01/07/2022	598	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		16,99
01/07/2022	598	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	17,10	
01/07/2022	598	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		17,10
01/07/2022	598	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,56	
01/07/2022	598	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,56	
01/07/2022	598	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,56
01/07/2022	598	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,56
01/07/2022	598	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,56	
01/07/2022	598	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,56
01/07/2022	598	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,97	
01/07/2022	598	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,97
01/07/2022	598	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,97	
01/07/2022	598	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,97
01/07/2022	598	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,97	
01/07/2022	598	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,97
01/07/2022	598	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	0,58	
01/07/2022	598	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	0,58	
01/07/2022	598	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		0,58
01/07/2022	598	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		0,58
01/07/2022	598	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	0,58	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 13

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2022	598	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		0,58
01/07/2022	598	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,27	
01/07/2022	598	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,27
01/07/2022	598	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,27	
01/07/2022	598	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,27
01/07/2022	598	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,27	
01/07/2022	598	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,27
01/07/2022	598	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,29	
01/07/2022	598	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,29
01/07/2022	598	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,29	
01/07/2022	598	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,29
01/07/2022	598	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,29	
01/07/2022	598	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,29
01/07/2022	598	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	10,67	
01/07/2022	598	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		10,67
01/07/2022	598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	10,67	
01/07/2022	598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		10,67
01/07/2022	598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	10,67	
01/07/2022	598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 139 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		10,67
01/07/2022	598	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	142,38	
01/07/2022	598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		142,38



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 14

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2022	598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	142,38	
01/07/2022	598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		142,38
01/07/2022	599	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação do 13º Salário		142,38
01/07/2022	599	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação do 13º Salário	142,38	
01/07/2022	600	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias		189,84
01/07/2022	600	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias	189,84	
04/07/2022	601	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	
04/07/2022	601	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
04/07/2022	601	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	
04/07/2022	601	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
04/07/2022	601	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	
04/07/2022	601	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
04/07/2022	601	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	
04/07/2022	601	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
04/07/2022	601	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	
04/07/2022	601	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E		11,95



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/07/2022	601	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
04/07/2022	601	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	
04/07/2022	601	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	99,47	
04/07/2022	601	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
04/07/2022	601	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	
04/07/2022	601	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
04/07/2022	602	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA	130,49	
04/07/2022	602	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA		130,49
04/07/2022	602	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA	129,61	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2022	602	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA		129,61
04/07/2022	602	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA	59,54	
04/07/2022	602	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA		59,54
04/07/2022	602	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA	200,45	
04/07/2022	602	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA		200,45
04/07/2022	602	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA	566,37	
04/07/2022	602	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A		566,37



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA		
04/07/2022	602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA		1.086,46
04/07/2022	602	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA	1.086,46	
04/07/2022	602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA	1.086,46	
04/07/2022	602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA		1.086,46
04/07/2022	602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA	1.086,46	
04/07/2022	602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA,		1.086,46



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 18

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA		
04/07/2022	603	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.028,06	
04/07/2022	603	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.028,06
04/07/2022	603	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.021,21	
04/07/2022	603	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.021,21
04/07/2022	603	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	469,09	
04/07/2022	603	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		469,09
04/07/2022	603	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.579,32	
04/07/2022	603	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.579,32
04/07/2022	603	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 135 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 JUNHO	4.462,32	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
04/07/2022	603	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.462,32
04/07/2022	603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.560,00
04/07/2022	603	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.560,00	
04/07/2022	603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.560,00	
04/07/2022	603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.560,00
04/07/2022	603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.560,00	
04/07/2022	603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.560,00
05/07/2022	604	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..	38,43	
05/07/2022	604	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		38,43



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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2022	604	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..	38,18	
05/07/2022	604	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		38,18
05/07/2022	604	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..	17,54	
05/07/2022	604	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		17,54
05/07/2022	604	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..	59,04	
05/07/2022	604	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		59,04
05/07/2022	604	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..	166,81	
05/07/2022	604	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		166,81
05/07/2022	604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		320,00
05/07/2022	604	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..	320,00	
05/07/2022	604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	320,00	



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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		
05/07/2022	604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		320,00
05/07/2022	604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..	320,00	
05/07/2022	604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		320,00
06/07/2022	605	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	21,62	
06/07/2022	605	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		21,62
06/07/2022	605	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	21,47	
06/07/2022	605	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		21,47
06/07/2022	605	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	9,86	
06/07/2022	605	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		9,86
06/07/2022	605	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	33,21	
06/07/2022	605	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		33,21
06/07/2022	605	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	93,84	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		
06/07/2022	605	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		93,84
06/07/2022	605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		180,00
06/07/2022	605	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	180,00	
06/07/2022	605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	180,00	
06/07/2022	605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		180,00
06/07/2022	605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	180,00	
06/07/2022	605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		180,00
06/07/2022	606	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.	7.998,55	
06/07/2022	606	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		7.998,55
06/07/2022	606	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.	2.830,87	
06/07/2022	606	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		2.830,87
06/07/2022	606	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.	840,82	



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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 23

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2022	606	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		840,82
06/07/2022	606	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.	1.830,48	
06/07/2022	606	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		1.830,48
06/07/2022	606	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.	1.842,75	
06/07/2022	606	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		1.842,75
06/07/2022	606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.	15.343,47	
06/07/2022	606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		15.343,47
06/07/2022	606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.	15.343,47	
06/07/2022	606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		15.343,47
06/07/2022	607	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.	7.998,55	
06/07/2022	607	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		7.998,55
06/07/2022	607	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.	2.830,87	
06/07/2022	607	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		2.830,87



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		
06/07/2022	607	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.	840,82	
06/07/2022	607	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		840,82
06/07/2022	607	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.	1.830,48	
06/07/2022	607	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		1.830,48
06/07/2022	607	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.	1.842,75	
06/07/2022	607	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		1.842,75
06/07/2022	607	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.	15.343,47	
06/07/2022	607	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		15.343,47
06/07/2022	607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.	15.343,47	
06/07/2022	607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		15.343,47
06/07/2022	607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.	15.343,47	
06/07/2022	607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		15.343,47



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2022	608	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	543,19	
08/07/2022	608	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		543,19
08/07/2022	608	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	192,25	
08/07/2022	608	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		192,25
08/07/2022	608	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	57,10	
08/07/2022	608	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		57,10
08/07/2022	608	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	124,31	
08/07/2022	608	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		124,31
08/07/2022	608	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	125,15	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 26

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
08/07/2022	608	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		125,15
08/07/2022	608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.042,00	
08/07/2022	608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.042,00
08/07/2022	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.042,00	
08/07/2022	608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.042,00
08/07/2022	609	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	201,74	
08/07/2022	609	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		201,74
08/07/2022	609	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	71,40	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2022	609	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		71,40
08/07/2022	609	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	21,21	
08/07/2022	609	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		21,21
08/07/2022	609	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	46,17	
08/07/2022	609	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		46,17
08/07/2022	609	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	46,48	
08/07/2022	609	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		46,48
08/07/2022	609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	387,00	
08/07/2022	609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		387,00
08/07/2022	609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	387,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 28

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
08/07/2022	609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		387,00
08/07/2022	610	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..	3.853,45	
08/07/2022	610	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		3.853,45
08/07/2022	610	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..	1.363,82	
08/07/2022	610	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		1.363,82
08/07/2022	610	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..	405,08	
08/07/2022	610	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		405,08
08/07/2022	610	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..	881,87	
08/07/2022	610	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		881,87



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		
08/07/2022	610	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..	887,78	
08/07/2022	610	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		887,78
08/07/2022	610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..	7.392,00	
08/07/2022	610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		7.392,00
08/07/2022	610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..	7.392,00	
08/07/2022	610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		7.392,00
11/07/2022	611	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	543,19	
11/07/2022	611	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		543,19
11/07/2022	611	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS	192,25	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
11/07/2022	611	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		192,25
11/07/2022	611	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	57,10	
11/07/2022	611	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		57,10
11/07/2022	611	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	124,31	
11/07/2022	611	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		124,31
11/07/2022	611	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	125,15	
11/07/2022	611	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		125,15
11/07/2022	611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.042,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 31

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2022	611	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.042,00	
11/07/2022	611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.042,00	
11/07/2022	611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.042,00
11/07/2022	611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.042,00	
11/07/2022	611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.042,00
11/07/2022	612	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	46,48	
11/07/2022	612	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		46,48
11/07/2022	612	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	46,17	
11/07/2022	612	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA		46,17



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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
11/07/2022	612	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	21,21	
11/07/2022	612	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		21,21
11/07/2022	612	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	71,40	
11/07/2022	612	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		71,40
11/07/2022	612	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	201,74	
11/07/2022	612	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		201,74
11/07/2022	612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		387,00
11/07/2022	612	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	387,00	
11/07/2022	612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	387,00	



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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2022	612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		387,00
11/07/2022	612	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	387,00	
11/07/2022	612	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		387,00
11/07/2022	612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	387,00	
11/07/2022	612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		387,00
11/07/2022	613	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..	887,78	
11/07/2022	613	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		887,78
11/07/2022	613	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..	881,87	
11/07/2022	613	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		881,87
11/07/2022	613	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	405,08	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 34

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; 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 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		
11/07/2022	613	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		405,08
11/07/2022	613	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..	1.363,82	
11/07/2022	613	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		1.363,82
11/07/2022	613	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..	3.853,45	
11/07/2022	613	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		3.853,45
11/07/2022	613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		7.392,00
11/07/2022	613	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..	7.392,00	
11/07/2022	613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..	7.392,00	
11/07/2022	613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS		7.392,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		
11/07/2022	613	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..	7.392,00	
11/07/2022	613	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		7.392,00
11/07/2022	613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..	7.392,00	
11/07/2022	613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		7.392,00
11/07/2022	614	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..	289,64	
11/07/2022	614	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..		289,64
11/07/2022	614	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..	102,51	
11/07/2022	614	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..		102,51
11/07/2022	614	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..	30,45	
11/07/2022	614	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO		30,45



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..					
11/07/2022	614	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..	66,28	
11/07/2022	614	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..		66,28
11/07/2022	614	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..	66,73	
11/07/2022	614	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..		66,73
11/07/2022	614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..	555,61	
11/07/2022	614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..		555,61
11/07/2022	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..	555,61	
11/07/2022	614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..		555,61
11/07/2022	615	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..	66,73	
11/07/2022	615	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..		66,73
11/07/2022	615	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E	66,28	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 37

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; 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 FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..		
11/07/2022	615	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..		66,28
11/07/2022	615	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..	30,45	
11/07/2022	615	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..		30,45
11/07/2022	615	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..	102,51	
11/07/2022	615	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..		102,51
11/07/2022	615	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..	289,64	
11/07/2022	615	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..		289,64
11/07/2022	615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..		555,61
11/07/2022	615	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..	555,61	
11/07/2022	615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..	555,61	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 38

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2022	615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..		555,61
11/07/2022	615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..	555,61	
11/07/2022	615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..		555,61
11/07/2022	616	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	260,65	
11/07/2022	616	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		260,65
11/07/2022	616	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	92,25	
11/07/2022	616	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		92,25
11/07/2022	616	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	27,40	
11/07/2022	616	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		27,40



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2022	616	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	59,65	
11/07/2022	616	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		59,65
11/07/2022	616	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	60,05	
11/07/2022	616	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		60,05
11/07/2022	616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	500,00	
11/07/2022	616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		500,00
11/07/2022	616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	500,00	
11/07/2022	616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		500,00
11/07/2022	617	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS	260,65	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		
11/07/2022	617	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		260,65
11/07/2022	617	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	92,25	
11/07/2022	617	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		92,25
11/07/2022	617	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	27,40	
11/07/2022	617	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		27,40
11/07/2022	617	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	59,65	
11/07/2022	617	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		59,65



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 41

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS/SC..		
11/07/2022	617	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	60,05	
11/07/2022	617	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		60,05
11/07/2022	617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	500,00	
11/07/2022	617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		500,00
11/07/2022	617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	500,00	
11/07/2022	617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		500,00
12/07/2022	618	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	
12/07/2022	618	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	
12/07/2022	618	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
12/07/2022	618	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



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 42

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	618	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	
12/07/2022	618	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
12/07/2022	618	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	
12/07/2022	618	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
12/07/2022	618	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	
12/07/2022	618	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
12/07/2022	619	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	
12/07/2022	619	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	
12/07/2022	619	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
12/07/2022	619	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
12/07/2022	619	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	
12/07/2022	619	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
12/07/2022	619	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	
12/07/2022	619	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
12/07/2022	619	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	
12/07/2022	619	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
12/07/2022	620	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	
12/07/2022	620	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	
12/07/2022	620	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
12/07/2022	620	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
12/07/2022	620	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	
12/07/2022	620	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



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

Data: 02/12/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 43

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	620	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	
12/07/2022	620	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
12/07/2022	620	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	
12/07/2022	620	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
12/07/2022	621	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	
12/07/2022	621	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	
12/07/2022	621	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
12/07/2022	621	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
12/07/2022	621	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	
12/07/2022	621	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
12/07/2022	621	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	
12/07/2022	621	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
12/07/2022	621	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	
12/07/2022	621	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
12/07/2022	622	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	
12/07/2022	622	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	
12/07/2022	622	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17380211050000).		3.795,59
12/07/2022	622	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
12/07/2022	622	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	
12/07/2022	622	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
12/07/2022	622	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	
12/07/2022	622	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
12/07/2022	622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17380211050000).	3.795,59	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 44

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	622	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref.		3.795,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Transferência do Município de Ipira (17380211050000).		
12/07/2022	623	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref.	497,08	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Transferência do Município de Ipira (24380111050000).		
12/07/2022	623	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref.	497,08	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Transferência do Município de Ipira (24380111050000).		
12/07/2022	623	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref.		497,08
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Transferência do Município de Ipira (24380111050000).		
12/07/2022	623	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref.		497,08
		A COMPROVAR	Transferência do Município de Ipira (24380111050000).		
12/07/2022	623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE	497,08	
		B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA.		
12/07/2022	623	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref.		497,08
		TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Transferência do Município de Ipira (24380111050000).		
12/07/2022	623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref.	497,08	
		RECEITA A REALIZAR	Transferência do Município de Ipira (24380111050000).		
12/07/2022	623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref.		497,08
		RECEITA REALIZADA	Transferência do Município de Ipira (24380111050000).		
12/07/2022	623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref.	497,08	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Transferência do Município de Ipira (24380111050000).		
12/07/2022	623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref.		497,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Transferência do Município de Ipira (24380111050000).		
12/07/2022	624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 28.		591,85
		B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO			
12/07/2022	624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 28.	591,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/07/2022	624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 28.		591,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/07/2022	624	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 06/2022.	591,85	
		INSS			
12/07/2022	624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 06/2022.		591,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/07/2022	624	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 06/2022.	591,85	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
12/07/2022	625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (INSS) via debito_automatico, documento: 30.		9,84
		B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO			
12/07/2022	625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (INSS) via debito_automatico, documento: 30.	9,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/07/2022	625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (INSS) via debito_automatico, documento: 30.		9,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 45

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	625	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 06/2022.	9,84	
12/07/2022	625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 06/2022.		9,84
12/07/2022	625	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 06/2022.	9,84	
12/07/2022	626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 31.		3.143,52
12/07/2022	626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 31.	3.143,52	
12/07/2022	626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 31.		3.143,52
12/07/2022	626	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 06/2022.	3.143,52	
12/07/2022	626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 06/2022.		3.143,52
12/07/2022	626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 06/2022.	3.143,52	
12/07/2022	627	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
12/07/2022	627	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
12/07/2022	627	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
12/07/2022	627	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		476,98



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		
12/07/2022	627	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
12/07/2022	627	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
12/07/2022	627	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
12/07/2022	627	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
12/07/2022	627	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
12/07/2022	627	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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		480,18



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		
12/07/2022	627	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
12/07/2022	627	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
12/07/2022	627	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
12/07/2022	627	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
12/07/2022	627	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
12/07/2022	627	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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		219,10



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022..		
12/07/2022	627	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
12/07/2022	627	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
12/07/2022	627	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
12/07/2022	627	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
12/07/2022	627	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
12/07/2022	627	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	627	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
12/07/2022	627	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
12/07/2022	627	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
12/07/2022	627	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
12/07/2022	627	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
12/07/2022	627	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
12/07/2022	627	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	737,66	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	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..		
12/07/2022	627	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
12/07/2022	627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 128 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.998,17
12/07/2022	627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
12/07/2022	627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
12/07/2022	627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
12/07/2022	627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
12/07/2022	627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 128 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	3.998,17	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	627	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
12/07/2022	627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 128 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.998,17
12/07/2022	628	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..	38,18	
12/07/2022	628	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		38,18
12/07/2022	628	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..	38,18	
12/07/2022	628	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		38,18
12/07/2022	628	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..	38,18	
12/07/2022	628	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		38,18
12/07/2022	628	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..	59,04	
12/07/2022	628	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		59,04



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	628	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..	59,04	
12/07/2022	628	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		59,04
12/07/2022	628	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..	59,04	
12/07/2022	628	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		59,04
12/07/2022	628	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..	38,42	
12/07/2022	628	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..	38,42	
12/07/2022	628	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		38,42
12/07/2022	628	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..	38,42	
12/07/2022	628	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		38,42
12/07/2022	628	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	17,54	



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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		
12/07/2022	628	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		17,54
12/07/2022	628	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..	17,54	
12/07/2022	628	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		17,54
12/07/2022	628	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..	17,54	
12/07/2022	628	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		17,54
12/07/2022	628	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..	166,82	
12/07/2022	628	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..	166,82	
12/07/2022	628	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		166,82
12/07/2022	628	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		166,82
12/07/2022	628	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..	166,82	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	628	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		166,82
12/07/2022	628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 136 (ARACELI ALVES DA SILVEIRA 07425299917) via debito_automatico.		320,00
12/07/2022	628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..	320,00	
12/07/2022	628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..	320,00	
12/07/2022	628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		320,00
12/07/2022	628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (ARACELI ALVES DA SILVEIRA 07425299917) via debito_automatico.	320,00	
12/07/2022	628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..		320,00
12/07/2022	628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ABRIGO CASA LAR..	320,00	
12/07/2022	628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (ARACELI ALVES DA SILVEIRA 07425299917) via debito_automatico.		320,00
12/07/2022	629	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	192,25	
12/07/2022	629	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	192,25	
12/07/2022	629	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL,		192,25



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
12/07/2022	629	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		192,25
12/07/2022	629	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	192,25	
12/07/2022	629	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		192,25
12/07/2022	629	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	125,14	
12/07/2022	629	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		125,14
12/07/2022	629	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	125,14	
12/07/2022	629	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		125,14
12/07/2022	629	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS	125,14	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
12/07/2022	629	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		125,14
12/07/2022	629	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	543,20	
12/07/2022	629	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		543,20
12/07/2022	629	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	543,20	
12/07/2022	629	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		543,20
12/07/2022	629	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	543,20	
12/07/2022	629	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		543,20
12/07/2022	629	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	57,10	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	629	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		57,10
12/07/2022	629	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	57,10	
12/07/2022	629	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		57,10
12/07/2022	629	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	57,10	
12/07/2022	629	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		57,10
12/07/2022	629	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	124,31	
12/07/2022	629	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		124,31
12/07/2022	629	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	124,31	
12/07/2022	629	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		124,31



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
12/07/2022	629	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	124,31	
12/07/2022	629	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		124,31
12/07/2022	629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 141 (CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA) via debito_automatico.		1.042,00
12/07/2022	629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.042,00	
12/07/2022	629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.042,00	
12/07/2022	629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.042,00
12/07/2022	629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.042,00
12/07/2022	629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 141 (CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA) via debito_automatico.	1.042,00	
12/07/2022	629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CAMISA POLO, AVENTAL, CALÇA DE UNIFORME, BLUSÃO DE MOLETOM, BLUSÃO UNIFORME, CAMISA PARA UNIFORME, CALÇA UNIFORME, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.042,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 59

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 141 (CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA) via debito_automatico.		1.042,00
12/07/2022	630	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
12/07/2022	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
12/07/2022	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
12/07/2022	630	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
12/07/2022	630	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
12/07/2022	630	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
12/07/2022	630	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
12/07/2022	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
12/07/2022	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
12/07/2022	630	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
12/07/2022	630	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
12/07/2022	630	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
12/07/2022	630	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
12/07/2022	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 60

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
12/07/2022	630	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
12/07/2022	630	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
12/07/2022	630	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
12/07/2022	630	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
12/07/2022	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
12/07/2022	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
12/07/2022	630	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
12/07/2022	630	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
12/07/2022	630	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
12/07/2022	630	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
12/07/2022	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
12/07/2022	630	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
12/07/2022	630	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
12/07/2022	630	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 61

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	630	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
12/07/2022	630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 132 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.101,80
12/07/2022	630	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento 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	
12/07/2022	630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
12/07/2022	630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
12/07/2022	630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 132 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	3.101,80	
12/07/2022	630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
12/07/2022	630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
12/07/2022	630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 132 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.101,80
12/07/2022	631	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	68,66	
12/07/2022	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		68,66
12/07/2022	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	68,66	
12/07/2022	631	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		68,66
12/07/2022	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	68,66	
12/07/2022	631	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		68,66
12/07/2022	631	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	7,22	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		7,22
12/07/2022	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	7,22	
12/07/2022	631	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		7,22
12/07/2022	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	7,22	
12/07/2022	631	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		7,22
12/07/2022	631	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	15,71	
12/07/2022	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	15,71	
12/07/2022	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		15,71
12/07/2022	631	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		15,71
12/07/2022	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	15,71	
12/07/2022	631	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		15,71
12/07/2022	631	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	24,30	
12/07/2022	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	24,30	
12/07/2022	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		24,30
12/07/2022	631	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		24,30



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 63

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	24,30	
12/07/2022	631	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		24,30
12/07/2022	631	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	15,82	
12/07/2022	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	15,82	
12/07/2022	631	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		15,82
12/07/2022	631	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		15,82
12/07/2022	631	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	15,82	
12/07/2022	631	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		15,82
12/07/2022	631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		131,71
12/07/2022	631	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	131,71	
12/07/2022	631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	131,71	
12/07/2022	631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		131,71
12/07/2022	631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		131,71
12/07/2022	631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	131,71	
12/07/2022	631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	131,71	
12/07/2022	631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 139 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via		131,71



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/07/2022	632	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 138 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 7/2022.	10,40	
12/07/2022	632	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 138 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 7/2022.		10,40
12/07/2022	632	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 138 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 7/2022.	10,40	
12/07/2022	632	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 138 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 7/2022.		10,40
12/07/2022	632	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 138 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 7/2022.	10,40	
12/07/2022	632	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 138 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 7/2022.		10,40
12/07/2022	632	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 138 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 7/2022.	22,80	
12/07/2022	632	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 138 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 7/2022.		22,80
12/07/2022	632	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 138 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 7/2022.	22,80	
12/07/2022	632	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 138 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 7/2022.		22,80
12/07/2022	632	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 138 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 7/2022.	22,80	
12/07/2022	632	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 138 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 7/2022.		22,80
12/07/2022	632	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 138 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 7/2022.	98,96	
12/07/2022	632	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 138 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 7/2022.		98,96
12/07/2022	632	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E	98,96	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 65

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		
12/07/2022	632	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 138 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 7/2022.		98,96
12/07/2022	632	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 138 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 7/2022.	98,96	
12/07/2022	632	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 138 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 7/2022.		98,96
12/07/2022	632	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 138 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 7/2022.	22,65	
12/07/2022	632	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 138 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 7/2022.	22,65	
12/07/2022	632	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 138 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 7/2022.		22,65
12/07/2022	632	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 138 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 7/2022.		22,65
12/07/2022	632	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 138 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 7/2022.	22,65	
12/07/2022	632	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 138 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 7/2022.		22,65
12/07/2022	632	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 138 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 7/2022.	35,03	
12/07/2022	632	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 138 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 7/2022.	35,03	
12/07/2022	632	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 138 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 7/2022.		35,03
12/07/2022	632	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 138 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 7/2022.		35,03
12/07/2022	632	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 138 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 7/2022.	35,03	
12/07/2022	632	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E		35,03



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 66

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	632	LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022. Pagamento de empenho de nº 138 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		189,84
12/07/2022	632	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 138 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 7/2022.	189,84	
12/07/2022	632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 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 7/2022.	189,84	
12/07/2022	632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 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 7/2022.		189,84
12/07/2022	632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	189,84	
12/07/2022	632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 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 7/2022.		189,84
12/07/2022	632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 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 7/2022.	189,84	
12/07/2022	632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		189,84
12/07/2022	633	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.	2.830,87	
12/07/2022	633	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		2.830,87
12/07/2022	633	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.	2.830,87	
12/07/2022	633	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		2.830,87
12/07/2022	633	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.	2.830,87	
12/07/2022	633	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		2.830,87



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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	633	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.	1.842,75	
12/07/2022	633	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		1.842,75
12/07/2022	633	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.	1.842,75	
12/07/2022	633	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		1.842,75
12/07/2022	633	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.	1.842,75	
12/07/2022	633	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		1.842,75
12/07/2022	633	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.	7.998,55	
12/07/2022	633	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.	7.998,55	
12/07/2022	633	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		7.998,55
12/07/2022	633	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		7.998,55
12/07/2022	633	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.	7.998,55	
12/07/2022	633	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		7.998,55
12/07/2022	633	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	840,82	



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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		
12/07/2022	633	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		840,82
12/07/2022	633	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.	840,82	
12/07/2022	633	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		840,82
12/07/2022	633	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.	840,82	
12/07/2022	633	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		840,82
12/07/2022	633	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.	1.830,48	
12/07/2022	633	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.	1.830,48	
12/07/2022	633	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		1.830,48
12/07/2022	633	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		1.830,48
12/07/2022	633	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.	1.830,48	
12/07/2022	633	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		1.830,48
12/07/2022	633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 140 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		15.343,47
12/07/2022	633	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E	15.343,47	



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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		
12/07/2022	633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.	15.343,47	
12/07/2022	633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		15.343,47
12/07/2022	633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 140 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	15.343,47	
12/07/2022	633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.		15.343,47
12/07/2022	633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2022.	15.343,47	
12/07/2022	633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 140 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		15.343,47
12/07/2022	634	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..	3.853,45	
12/07/2022	634	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..	3.853,45	
12/07/2022	634	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		3.853,45
12/07/2022	634	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		3.853,45
12/07/2022	634	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..	3.853,45	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	634	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		3.853,45
12/07/2022	634	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..	881,87	
12/07/2022	634	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		881,87
12/07/2022	634	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..	881,87	
12/07/2022	634	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		881,87
12/07/2022	634	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..	881,87	
12/07/2022	634	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		881,87
12/07/2022	634	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..	1.363,82	
12/07/2022	634	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		1.363,82
12/07/2022	634	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	1.363,82	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 71

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; 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 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		
12/07/2022	634	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		1.363,82
12/07/2022	634	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..	1.363,82	
12/07/2022	634	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		1.363,82
12/07/2022	634	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..	887,78	
12/07/2022	634	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..	887,78	
12/07/2022	634	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		887,78
12/07/2022	634	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		887,78
12/07/2022	634	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..	887,78	
12/07/2022	634	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		887,78



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		
12/07/2022	634	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..	405,08	
12/07/2022	634	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..	405,08	
12/07/2022	634	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		405,08
12/07/2022	634	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		405,08
12/07/2022	634	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..	405,08	
12/07/2022	634	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		405,08
12/07/2022	634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 143 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		7.392,00
12/07/2022	634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..	7.392,00	
12/07/2022	634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..	7.392,00	
12/07/2022	634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM		7.392,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 73

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		
12/07/2022	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 143 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	7.392,00	
12/07/2022	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..		7.392,00
12/07/2022	634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022..	7.392,00	
12/07/2022	634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 143 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		7.392,00
12/07/2022	635	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	3.678,29	
12/07/2022	635	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		3.678,29
12/07/2022	635	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	3.678,29	
12/07/2022	635	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		3.678,29
12/07/2022	635	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	3.678,29	
12/07/2022	635	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		3.678,29



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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	635	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	841,78	
12/07/2022	635	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	841,78	
12/07/2022	635	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		841,78
12/07/2022	635	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		841,78
12/07/2022	635	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	841,78	
12/07/2022	635	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		841,78
12/07/2022	635	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	847,43	
12/07/2022	635	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	847,43	
12/07/2022	635	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		847,43
12/07/2022	635	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A		847,43



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 75

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		
12/07/2022	635	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	847,43	
12/07/2022	635	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		847,43
12/07/2022	635	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	386,67	
12/07/2022	635	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	386,67	
12/07/2022	635	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		386,67
12/07/2022	635	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		386,67
12/07/2022	635	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	386,67	
12/07/2022	635	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		386,67
12/07/2022	635	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO 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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		
12/07/2022	635	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		1.301,83
12/07/2022	635	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	1.301,83	
12/07/2022	635	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		1.301,83
12/07/2022	635	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	1.301,83	
12/07/2022	635	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		1.301,83
12/07/2022	635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 133 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		7.056,00
12/07/2022	635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	7.056,00	
12/07/2022	635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	7.056,00	
12/07/2022	635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		7.056,00
12/07/2022	635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 133 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	7.056,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..		7.056,00
12/07/2022	635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2022..	7.056,00	
12/07/2022	635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 133 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		7.056,00
12/07/2022	636	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.028,05	
12/07/2022	636	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.028,05
12/07/2022	636	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.028,05	
12/07/2022	636	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.028,05
12/07/2022	636	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.028,05	
12/07/2022	636	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.028,05
12/07/2022	636	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.462,33	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	636	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.462,33	
12/07/2022	636	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.462,33
12/07/2022	636	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.462,33
12/07/2022	636	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.462,33	
12/07/2022	636	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.462,33
12/07/2022	636	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.021,21	
12/07/2022	636	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.021,21
12/07/2022	636	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.021,21	
12/07/2022	636	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.021,21
12/07/2022	636	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	1.021,21	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 79

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
12/07/2022	636	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.021,21
12/07/2022	636	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.579,32	
12/07/2022	636	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.579,32
12/07/2022	636	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.579,32	
12/07/2022	636	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.579,32
12/07/2022	636	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.579,32	
12/07/2022	636	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.579,32
12/07/2022	636	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	469,09	
12/07/2022	636	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E	469,09	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
12/07/2022	636	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		469,09
12/07/2022	636	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		469,09
12/07/2022	636	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	469,09	
12/07/2022	636	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		469,09
12/07/2022	636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 135 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		8.560,00
12/07/2022	636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.560,00	
12/07/2022	636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.560,00	
12/07/2022	636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.560,00
12/07/2022	636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.560,00
12/07/2022	636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 135 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.	8.560,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 135 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 JUNHO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.560,00	
12/07/2022	636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 135 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		8.560,00
12/07/2022	637	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	201,74	
12/07/2022	637	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		201,74
12/07/2022	637	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	201,74	
12/07/2022	637	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		201,74
12/07/2022	637	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	201,74	
12/07/2022	637	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		201,74
12/07/2022	637	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	21,21	
12/07/2022	637	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		21,21



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	637	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	21,21	
12/07/2022	637	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		21,21
12/07/2022	637	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	21,21	
12/07/2022	637	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		21,21
12/07/2022	637	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	71,40	
12/07/2022	637	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	71,40	
12/07/2022	637	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		71,40
12/07/2022	637	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		71,40
12/07/2022	637	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	71,40	
12/07/2022	637	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		71,40



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
12/07/2022	637	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	46,48	
12/07/2022	637	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		46,48
12/07/2022	637	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	46,48	
12/07/2022	637	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		46,48
12/07/2022	637	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	46,48	
12/07/2022	637	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		46,48
12/07/2022	637	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	46,17	
12/07/2022	637	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	46,17	
12/07/2022	637	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA		46,17



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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
12/07/2022	637	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		46,17
12/07/2022	637	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	46,17	
12/07/2022	637	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		46,17
12/07/2022	637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 142 (DOLMORA & MASSON LTDA - ME) via debito_automatico.		387,00
12/07/2022	637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	387,00	
12/07/2022	637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	387,00	
12/07/2022	637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		387,00
12/07/2022	637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		387,00
12/07/2022	637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 142 (DOLMORA & MASSON LTDA - ME) via debito_automatico.	387,00	
12/07/2022	637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, LARANJA PERA, MELANCIA E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSULMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	387,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 142 (DOLMORA & MASSON LTDA - ME) via debito_automatico.		387,00
12/07/2022	638	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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	
12/07/2022	638	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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	
12/07/2022	638	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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
12/07/2022	638	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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
12/07/2022	638	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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	
12/07/2022	638	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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
12/07/2022	638	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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	
12/07/2022	638	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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
12/07/2022	638	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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	
12/07/2022	638	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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
12/07/2022	638	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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	
12/07/2022	638	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	638	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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	
12/07/2022	638	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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
12/07/2022	638	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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	
12/07/2022	638	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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
12/07/2022	638	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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	
12/07/2022	638	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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
12/07/2022	638	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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	
12/07/2022	638	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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	
12/07/2022	638	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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
12/07/2022	638	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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
12/07/2022	638	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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	
12/07/2022	638	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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
12/07/2022	638	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A	27,40	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDAO PARA OS NOVOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		
12/07/2022	638	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
12/07/2022	638	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
12/07/2022	638	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
12/07/2022	638	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
12/07/2022	638	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
12/07/2022	638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 130 (OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		500,00
12/07/2022	638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
12/07/2022	638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
12/07/2022	638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
12/07/2022	638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
12/07/2022	638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 130 (OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	500,00	
12/07/2022	638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
12/07/2022	638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 130 (OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		500,00



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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	639	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	21,47	
12/07/2022	639	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		21,47
12/07/2022	639	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	21,47	
12/07/2022	639	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		21,47
12/07/2022	639	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	21,47	
12/07/2022	639	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		21,47
12/07/2022	639	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	93,83	
12/07/2022	639	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		93,83
12/07/2022	639	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	93,83	
12/07/2022	639	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		93,83
12/07/2022	639	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	93,83	
12/07/2022	639	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		93,83
12/07/2022	639	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	21,63	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		
12/07/2022	639	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		21,63
12/07/2022	639	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	21,63	
12/07/2022	639	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		21,63
12/07/2022	639	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	21,63	
12/07/2022	639	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		21,63
12/07/2022	639	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	33,21	
12/07/2022	639	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	33,21	
12/07/2022	639	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		33,21
12/07/2022	639	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		33,21
12/07/2022	639	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	33,21	
12/07/2022	639	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		33,21
12/07/2022	639	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	9,86	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	639	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	9,86	
12/07/2022	639	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		9,86
12/07/2022	639	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		9,86
12/07/2022	639	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	9,86	
12/07/2022	639	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		9,86
12/07/2022	639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 137 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		180,00
12/07/2022	639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	180,00	
12/07/2022	639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	180,00	
12/07/2022	639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		180,00
12/07/2022	639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..		180,00
12/07/2022	639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 137 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	180,00	
12/07/2022	639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA SUBSTITUIR NA IMPRESSORA DO ABRIGO CASA LAR..	180,00	
12/07/2022	639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		180,00
12/07/2022	640	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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.	612,94	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	640	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.		612,94
12/07/2022	640	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.	612,94	
12/07/2022	640	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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.		612,94
12/07/2022	640	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.	612,94	
12/07/2022	640	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.		612,94
12/07/2022	640	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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.	947,92	
12/07/2022	640	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.		947,92
12/07/2022	640	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.	947,92	
12/07/2022	640	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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.		947,92
12/07/2022	640	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.	947,92	
12/07/2022	640	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.		947,92
12/07/2022	640	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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.	281,55	
12/07/2022	640	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.		281,55
12/07/2022	640	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.	281,55	
12/07/2022	640	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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.		281,55



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	640	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.	281,55	
12/07/2022	640	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.		281,55
12/07/2022	640	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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.	2.678,34	
12/07/2022	640	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.		2.678,34
12/07/2022	640	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.	2.678,34	
12/07/2022	640	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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.		2.678,34
12/07/2022	640	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.	2.678,34	
12/07/2022	640	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.		2.678,34
12/07/2022	640	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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.	617,05	
12/07/2022	640	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.		617,05
12/07/2022	640	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.	617,05	
12/07/2022	640	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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.		617,05
12/07/2022	640	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.	617,05	
12/07/2022	640	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.		617,05
12/07/2022	640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 131 (INSS) via debito_automatico.		5.137,80
12/07/2022	640	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E	5.137,80	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 93

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2022.		
12/07/2022	640	SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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.	5.137,80	
12/07/2022	640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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.		5.137,80
12/07/2022	640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 131 (INSS) via debito_automatico.	5.137,80	
12/07/2022	640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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.		5.137,80
12/07/2022	640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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.	5.137,80	
12/07/2022	640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 131 (INSS) via debito_automatico.		5.137,80
12/07/2022	641	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	
12/07/2022	641	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
12/07/2022	641	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	
12/07/2022	641	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
12/07/2022	641	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	
12/07/2022	641	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
12/07/2022	641	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	
12/07/2022	641	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	5,45	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 94

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
12/07/2022	641	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
12/07/2022	641	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
12/07/2022	641	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	
12/07/2022	641	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
12/07/2022	641	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	
12/07/2022	641	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
12/07/2022	641	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	
12/07/2022	641	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
12/07/2022	641	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	
12/07/2022	641	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
12/07/2022	641	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	
12/07/2022	641	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	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 95

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	641	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
12/07/2022	641	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
12/07/2022	641	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	
12/07/2022	641	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
12/07/2022	641	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..	51,85	
12/07/2022	641	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	
12/07/2022	641	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
12/07/2022	641	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
12/07/2022	641	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	
12/07/2022	641	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
12/07/2022	641	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
12/07/2022	641	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	
12/07/2022	641	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	



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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	641	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
12/07/2022	641	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
12/07/2022	641	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	
12/07/2022	641	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	
12/07/2022	641	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
12/07/2022	642	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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..	64,07	
12/07/2022	642	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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..		64,07
12/07/2022	642	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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..	64,07	
12/07/2022	642	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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..		64,07
12/07/2022	642	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	64,07	



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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 97

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
12/07/2022	642	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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..		64,07
12/07/2022	642	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
12/07/2022	642	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
12/07/2022	642	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
12/07/2022	642	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
12/07/2022	642	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
12/07/2022	642	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		29,24



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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	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..		
12/07/2022	642	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
12/07/2022	642	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
12/07/2022	642	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
12/07/2022	642	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
12/07/2022	642	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
12/07/2022	642	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	642	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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..	278,10	
12/07/2022	642	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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..	278,10	
12/07/2022	642	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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..		278,10
12/07/2022	642	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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..		278,10
12/07/2022	642	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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..	278,10	
12/07/2022	642	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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..		278,10
12/07/2022	642	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 100

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR..		
12/07/2022	642	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
12/07/2022	642	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
12/07/2022	642	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
12/07/2022	642	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
12/07/2022	642	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
12/07/2022	642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 129 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		533,49
12/07/2022	642	2.1.3.1.1.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
12/07/2022	642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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,	533,49	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

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..		
12/07/2022	642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
12/07/2022	642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 129 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	533,49	
12/07/2022	642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
12/07/2022	642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
12/07/2022	642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 129 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		533,49
12/07/2022	643	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA	59,54	
12/07/2022	643	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA	59,54	
12/07/2022	643	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A		59,54



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA		
12/07/2022	643	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA		59,54
12/07/2022	643	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA	59,54	
12/07/2022	643	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA		59,54
12/07/2022	643	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA	129,61	
12/07/2022	643	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA	129,61	
12/07/2022	643	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA,		129,61



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA		
12/07/2022	643	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA		129,61
12/07/2022	643	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA	129,61	
12/07/2022	643	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA		129,61
12/07/2022	643	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA	566,38	
12/07/2022	643	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA		566,38
12/07/2022	643	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA	566,38	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA		
12/07/2022	643	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA		566,38
12/07/2022	643	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA	566,38	
12/07/2022	643	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA		566,38
12/07/2022	643	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA	130,48	
12/07/2022	643	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA		130,48
12/07/2022	643	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA	130,48	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	643	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA		130,48
12/07/2022	643	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA	130,48	
12/07/2022	643	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA		130,48
12/07/2022	643	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA	200,45	
12/07/2022	643	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA		200,45
12/07/2022	643	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA	200,45	
12/07/2022	643	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A		200,45



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA		
12/07/2022	643	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA	200,45	
12/07/2022	643	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA		200,45
12/07/2022	643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 134 (VANDERLEI PANISON -ME) via debito_automatico.		1.086,46
12/07/2022	643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA	1.086,46	
12/07/2022	643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA	1.086,46	
12/07/2022	643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA		1.086,46
12/07/2022	643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 134 (VANDERLEI PANISON -ME) via debito_automatico.	1.086,46	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2022	643	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA		1.086,46
12/07/2022	643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, FITA CREPE, CORANTE LIQUIDO, PIGMENTO TINGIDOR ROLO DE LÃ, TRINCHA, AGUARRAS, CORANTE LIQUIDO, TINTA ACRILICA, ESCADA BANQUETA, TINTA ESMALTE, CABO DE POTENCIA, TRINCHA, ROLO ANTIGOTA, GARFO DE PINTURA, PLUGUE FEMEA, PLUGUE 2P, BANDEJA PARA TINTA, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, MARTELO, CANTONEIRA, CABO PARA MARTELO, BROCA E BITS PONTA	1.086,46	
12/07/2022	643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 134 (VANDERLEI PANISON -ME) via debito_automatico.		1.086,46
13/07/2022	644	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	60,05	
13/07/2022	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		60,05
13/07/2022	644	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	59,65	
13/07/2022	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		59,65
13/07/2022	644	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	27,40	



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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 108

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2022	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		27,40
13/07/2022	644	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	92,25	
13/07/2022	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		92,25
13/07/2022	644	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	260,65	
13/07/2022	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		260,65
13/07/2022	644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		500,00
13/07/2022	644	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	500,00	
13/07/2022	644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	500,00	
13/07/2022	644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS		500,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		
13/07/2022	644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	500,00	
13/07/2022	644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		500,00
13/07/2022	645	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	60,05	
13/07/2022	645	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		60,05
13/07/2022	645	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	59,65	
13/07/2022	645	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		59,65
13/07/2022	645	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	27,40	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2022	645	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		27,40
13/07/2022	645	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	92,25	
13/07/2022	645	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		92,25
13/07/2022	645	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	260,65	
13/07/2022	645	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		260,65
13/07/2022	645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		500,00
13/07/2022	645	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	500,00	
13/07/2022	645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO	500,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 111

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTADUAL DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		
13/07/2022	645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		500,00
13/07/2022	645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	500,00	
13/07/2022	645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		500,00
15/07/2022	646	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	
15/07/2022	646	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
15/07/2022	646	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	
15/07/2022	646	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
15/07/2022	646	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	
15/07/2022	646	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
15/07/2022	646	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	



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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 112

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
15/07/2022	646	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
15/07/2022	646	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	
15/07/2022	646	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
15/07/2022	646	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
15/07/2022	646	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	
15/07/2022	646	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	99,47	
15/07/2022	646	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
15/07/2022	646	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	
15/07/2022	646	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
15/07/2022	647	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA ADESIVA SANIT	1.744,60	
15/07/2022	647	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE		1.744,60



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA ADESIVA SANIT		
15/07/2022	647	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA ADESIVA SANIT	617,46	
15/07/2022	647	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA ADESIVA SANIT		617,46
15/07/2022	647	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA ADESIVA SANIT	183,40	
15/07/2022	647	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA ADESIVA SANIT		183,40
15/07/2022	647	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA ADESIVA SANIT	399,25	
15/07/2022	647	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE		399,25



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 114

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA ADESIVA SANIT		
15/07/2022	647	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA ADESIVA SANIT	401,93	
15/07/2022	647	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA ADESIVA SANIT		401,93
15/07/2022	647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA ADESIVA SANIT	3.346,64	
15/07/2022	647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA ADESIVA SANIT		3.346,64
15/07/2022	647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA ADESIVA SANIT	3.346,64	
15/07/2022	647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA ADESIVA SANIT		3.346,64



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 115

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2022	648	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA	401,93	
15/07/2022	648	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA		401,93
15/07/2022	648	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA	399,25	
15/07/2022	648	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA		399,25
15/07/2022	648	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA	183,40	
15/07/2022	648	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA		183,40
15/07/2022	648	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA	617,46	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA		
15/07/2022	648	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA		617,46
15/07/2022	648	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA	1.744,60	
15/07/2022	648	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA		1.744,60
15/07/2022	648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA		3.346,64
15/07/2022	648	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA	3.346,64	
15/07/2022	648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO	3.346,64	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA		
15/07/2022	648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA		3.346,64
15/07/2022	648	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA	3.346,64	
15/07/2022	648	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA		3.346,64
15/07/2022	648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA	3.346,64	
15/07/2022	648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA		3.346,64
15/07/2022	649	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..	41,70	
15/07/2022	649	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		41,70



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 118

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		
15/07/2022	649	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..	14,76	
15/07/2022	649	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		14,76
15/07/2022	649	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..	4,38	
15/07/2022	649	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		4,38
15/07/2022	649	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..	9,54	
15/07/2022	649	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		9,54
15/07/2022	649	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..	9,62	
15/07/2022	649	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		9,62
15/07/2022	649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..	80,00	
15/07/2022	649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		80,00
15/07/2022	649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..	80,00	
15/07/2022	649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		80,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2022	650	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS,	3.663,09	
15/07/2022	650	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS,		3.663,09
15/07/2022	650	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS,	1.296,45	
15/07/2022	650	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS,		1.296,45
15/07/2022	650	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS,	385,07	
15/07/2022	650	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS,		385,07



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS,		
15/07/2022	650	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS,	838,30	
15/07/2022	650	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS,		838,30
15/07/2022	650	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS,	843,93	
15/07/2022	650	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS,		843,93
15/07/2022	650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS,	7.026,84	
15/07/2022	650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO,		7.026,84



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS,		
15/07/2022	650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS,	7.026,84	
15/07/2022	650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS,		7.026,84
15/07/2022	651	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	105,69	
15/07/2022	651	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		105,69
15/07/2022	651	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	104,98	
15/07/2022	651	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		104,98
15/07/2022	651	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	48,22	
15/07/2022	651	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		48,22
15/07/2022	651	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	162,36	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 122

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2022	651	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		162,36
15/07/2022	651	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	458,75	
15/07/2022	651	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		458,75
15/07/2022	651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	880,00	
15/07/2022	651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		880,00
15/07/2022	651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	880,00	
15/07/2022	651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		880,00
15/07/2022	652	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..	4,37	
15/07/2022	652	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..		4,37
15/07/2022	652	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..	4,34	
15/07/2022	652	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..		4,34
15/07/2022	652	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..	1,99	
15/07/2022	652	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		1,99



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 123

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..		
15/07/2022	652	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..	6,71	
15/07/2022	652	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..		6,71
15/07/2022	652	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..	18,94	
15/07/2022	652	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..		18,94
15/07/2022	652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..	36,35	
15/07/2022	652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..		36,35
15/07/2022	652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..	36,35	
15/07/2022	652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..		36,35
15/07/2022	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	27,40	
15/07/2022	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	27,40	
15/07/2022	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER		27,40



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 124

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		
15/07/2022	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		27,40
15/07/2022	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	27,40	
15/07/2022	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		27,40
15/07/2022	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	92,25	
15/07/2022	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	92,25	
15/07/2022	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		92,25
15/07/2022	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		92,25
15/07/2022	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	92,25	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2022	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		92,25
15/07/2022	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	59,65	
15/07/2022	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		59,65
15/07/2022	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	59,65	
15/07/2022	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		59,65
15/07/2022	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	59,65	
15/07/2022	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		59,65
15/07/2022	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	60,05	
15/07/2022	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS		60,05



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		
15/07/2022	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	60,05	
15/07/2022	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		60,05
15/07/2022	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	60,05	
15/07/2022	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		60,05
15/07/2022	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	260,65	
15/07/2022	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		260,65
15/07/2022	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	260,65	
15/07/2022	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER		260,65



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 127

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		
15/07/2022	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	260,65	
15/07/2022	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		260,65
15/07/2022	653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 145 (Aline Soccol Minks) via debito_automatico.		500,00
15/07/2022	653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	500,00	
15/07/2022	653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	500,00	
15/07/2022	653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		500,00
15/07/2022	653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 145 (Aline Soccol Minks) via debito_automatico.	500,00	
15/07/2022	653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		500,00
15/07/2022	653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	500,00	
15/07/2022	653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 145 (Aline Soccol Minks) via debito_automatico.		500,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 128

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/07/2022	654	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA	1.744,60	
15/07/2022	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA	1.744,60	
15/07/2022	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA		1.744,60
15/07/2022	654	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA		1.744,60
15/07/2022	654	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA	1.744,60	
15/07/2022	654	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA		1.744,60



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2022	654	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA	617,46	
15/07/2022	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA		617,46
15/07/2022	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA	617,46	
15/07/2022	654	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA		617,46
15/07/2022	654	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA	617,46	
15/07/2022	654	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA		617,46
15/07/2022	654	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	399,25	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA		
15/07/2022	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA		399,25
15/07/2022	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA	399,25	
15/07/2022	654	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA		399,25
15/07/2022	654	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA	399,25	
15/07/2022	654	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA		399,25
15/07/2022	654	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO	183,40	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MEL, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA		
15/07/2022	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA		183,40
15/07/2022	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA	183,40	
15/07/2022	654	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA		183,40
15/07/2022	654	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA	183,40	
15/07/2022	654	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA		183,40
15/07/2022	654	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ,	401,93	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA		
15/07/2022	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA		401,93
15/07/2022	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA	401,93	
15/07/2022	654	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA		401,93
15/07/2022	654	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA	401,93	
15/07/2022	654	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA		401,93
15/07/2022	654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 147 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		3.346,64
15/07/2022	654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ,	3.346,64	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA		
15/07/2022	654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA	3.346,64	
15/07/2022	654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA		3.346,64
15/07/2022	654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA		3.346,64
15/07/2022	654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 147 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	3.346,64	
15/07/2022	654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 147 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, CALDO DE GALINHA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁS, 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, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE DE ROUPAS, COPO PLÁSTICO, PASTILHA	3.346,64	
15/07/2022	654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 147 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		3.346,64
15/07/2022	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	92,25	
15/07/2022	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E		92,25



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		
15/07/2022	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	92,25	
15/07/2022	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		92,25
15/07/2022	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	92,25	
15/07/2022	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		92,25
15/07/2022	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	27,40	
15/07/2022	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		27,40
15/07/2022	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	27,40	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2022	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		27,40
15/07/2022	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	27,40	
15/07/2022	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		27,40
15/07/2022	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	60,05	
15/07/2022	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	60,05	
15/07/2022	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		60,05
15/07/2022	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		60,05
15/07/2022	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO	60,05	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTADUAL DE ACOHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		
15/07/2022	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		60,05
15/07/2022	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	260,65	
15/07/2022	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		260,65
15/07/2022	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	260,65	
15/07/2022	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		260,65
15/07/2022	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	260,65	
15/07/2022	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		260,65



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2022	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	59,65	
15/07/2022	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	59,65	
15/07/2022	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		59,65
15/07/2022	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		59,65
15/07/2022	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	59,65	
15/07/2022	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		59,65
15/07/2022	655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 146 (MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA) via debito_automatico.		500,00
15/07/2022	655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	500,00	
15/07/2022	655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E	500,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		
15/07/2022	655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		500,00
15/07/2022	655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA) via debito_automatico.	500,00	
15/07/2022	655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		500,00
15/07/2022	655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA, PSOCÓLOGA DO CIALAR, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, DAS 8H00 ÀS 16H30 NA ALESC NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	500,00	
15/07/2022	655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (MARIA CAROLINE BATISTA DA SILVA) via debito_automatico.		500,00
15/07/2022	656	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	
15/07/2022	656	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	
15/07/2022	656	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
15/07/2022	656	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
15/07/2022	656	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	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2022	656	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
15/07/2022	656	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	
15/07/2022	656	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
15/07/2022	656	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	
15/07/2022	656	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
15/07/2022	656	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	
15/07/2022	656	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
15/07/2022	656	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	
15/07/2022	656	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
15/07/2022	656	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	
15/07/2022	656	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
15/07/2022	656	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	
15/07/2022	656	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 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		5,45



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 140

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
15/07/2022	656	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	
15/07/2022	656	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
15/07/2022	656	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	
15/07/2022	656	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
15/07/2022	656	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	
15/07/2022	656	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
15/07/2022	656	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..	51,85	
15/07/2022	656	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
15/07/2022	656	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	
15/07/2022	656	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
15/07/2022	656	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	
15/07/2022	656	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



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2022	656	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
15/07/2022	656	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	
15/07/2022	656	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	
15/07/2022	656	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
15/07/2022	656	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
15/07/2022	656	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	
15/07/2022	656	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	
15/07/2022	656	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
15/07/2022	657	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..	102,51	
15/07/2022	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..		102,51
15/07/2022	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..	102,51	
15/07/2022	657	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..		102,51
15/07/2022	657	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..	102,51	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2022	657	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..		102,51
15/07/2022	657	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..	30,45	
15/07/2022	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..		30,45
15/07/2022	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..	30,45	
15/07/2022	657	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..		30,45
15/07/2022	657	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..	30,45	
15/07/2022	657	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..		30,45
15/07/2022	657	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..	289,64	
15/07/2022	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..		289,64
15/07/2022	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..	289,64	
15/07/2022	657	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA		289,64



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; 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 20/05 A 21/06/2022..		
15/07/2022	657	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..	289,64	
15/07/2022	657	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..		289,64
15/07/2022	657	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..	66,73	
15/07/2022	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..	66,73	
15/07/2022	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..		66,73
15/07/2022	657	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..		66,73
15/07/2022	657	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..	66,73	
15/07/2022	657	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..		66,73
15/07/2022	657	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..	66,28	
15/07/2022	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..		66,28



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 144

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2022	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..	66,28	
15/07/2022	657	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..		66,28
15/07/2022	657	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..	66,28	
15/07/2022	657	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..		66,28
15/07/2022	657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 144 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		555,61
15/07/2022	657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..	555,61	
15/07/2022	657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..	555,61	
15/07/2022	657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..		555,61
15/07/2022	657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 144 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	555,61	
15/07/2022	657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..		555,61
15/07/2022	657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 72 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2022..	555,61	
15/07/2022	657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 144 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		555,61



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

Data: 02/12/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 145

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2022	658	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	
15/07/2022	658	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	
15/07/2022	658	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
15/07/2022	658	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
15/07/2022	658	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	
15/07/2022	658	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
15/07/2022	658	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	
15/07/2022	658	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
15/07/2022	658	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	
15/07/2022	658	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
15/07/2022	659	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	
15/07/2022	659	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	
15/07/2022	659	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
15/07/2022	659	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
15/07/2022	659	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	
15/07/2022	659	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
15/07/2022	659	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	
15/07/2022	659	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
15/07/2022	659	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	
15/07/2022	659	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
15/07/2022	660	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	
15/07/2022	660	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	
15/07/2022	660	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24380111020000).		768,76



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 146

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2022	660	EXECUTADOS 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
15/07/2022	660	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	
15/07/2022	660	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
15/07/2022	660	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	
15/07/2022	660	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
15/07/2022	660	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	
15/07/2022	660	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
18/07/2022	661	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..	9,61	
18/07/2022	661	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		9,61
18/07/2022	661	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..	9,54	
18/07/2022	661	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		9,54
18/07/2022	661	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..	4,38	
18/07/2022	661	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		4,38
18/07/2022	661	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..	14,76	
18/07/2022	661	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		14,76
18/07/2022	661	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E	41,71	



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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 147

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		
18/07/2022	661	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		41,71
18/07/2022	661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		80,00
18/07/2022	661	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..	80,00	
18/07/2022	661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..	80,00	
18/07/2022	661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		80,00
18/07/2022	661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..	80,00	
18/07/2022	661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		80,00
19/07/2022	662	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS	3.663,09	
19/07/2022	662	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS		3.663,09
19/07/2022	662	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA,	1.296,45	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS		
19/07/2022	662	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS		1.296,45
19/07/2022	662	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS	385,07	
19/07/2022	662	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS		385,07
19/07/2022	662	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS	838,30	
19/07/2022	662	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS		838,30
19/07/2022	662	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS	843,93	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS		
19/07/2022	662	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS		843,93
19/07/2022	662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS		7.026,84
19/07/2022	662	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS	7.026,84	
19/07/2022	662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS	7.026,84	
19/07/2022	662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS		7.026,84
19/07/2022	662	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS	7.026,84	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 150

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2022	662	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS		7.026,84
19/07/2022	662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS	7.026,84	
19/07/2022	662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS		7.026,84
19/07/2022	663	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..	7,69	
19/07/2022	663	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		7,69
19/07/2022	663	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..	2,72	
19/07/2022	663	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		2,72
19/07/2022	663	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..	0,81	
19/07/2022	663	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		0,81
19/07/2022	663	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	1,76	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 151

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		
19/07/2022	663	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		1,76
19/07/2022	663	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..	1,77	
19/07/2022	663	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		1,77
19/07/2022	663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..	14,75	
19/07/2022	663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		14,75
19/07/2022	663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..	14,75	
19/07/2022	663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		14,75
20/07/2022	664	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	458,74	
20/07/2022	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		458,74
20/07/2022	664	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	162,36	
20/07/2022	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		162,36
20/07/2022	664	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	48,22	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 152

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2022	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		48,22
20/07/2022	664	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	104,98	
20/07/2022	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		104,98
20/07/2022	664	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	105,70	
20/07/2022	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		105,70
20/07/2022	664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		880,00
20/07/2022	664	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	880,00	
20/07/2022	664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	880,00	
20/07/2022	664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		880,00
20/07/2022	664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	880,00	
20/07/2022	664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		880,00
20/07/2022	665	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..	18,94	
20/07/2022	665	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		18,94



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..		
20/07/2022	665	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..	6,71	
20/07/2022	665	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..		6,71
20/07/2022	665	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..	1,99	
20/07/2022	665	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..		1,99
20/07/2022	665	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..	4,34	
20/07/2022	665	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..		4,34
20/07/2022	665	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..	4,37	
20/07/2022	665	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..		4,37
20/07/2022	665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..		36,35
20/07/2022	665	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..	36,35	
20/07/2022	665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..	36,35	
20/07/2022	665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..		36,35



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 154

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2022	665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..	36,35	
20/07/2022	665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..		36,35
20/07/2022	666	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..	2.084,25	
20/07/2022	666	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..		2.084,25
20/07/2022	666	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..	737,66	
20/07/2022	666	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..		737,66
20/07/2022	666	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..	219,10	
20/07/2022	666	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		219,10



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		
20/07/2022	666	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..	476,98	
20/07/2022	666	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..		476,98
20/07/2022	666	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..	480,18	
20/07/2022	666	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..		480,18
20/07/2022	666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..	3.998,17	
20/07/2022	666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA		3.998,17



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		
20/07/2022	666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..	3.998,17	
20/07/2022	666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..		3.998,17
21/07/2022	667	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	162,36	
21/07/2022	667	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	162,36	
21/07/2022	667	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		162,36
21/07/2022	667	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		162,36
21/07/2022	667	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	162,36	
21/07/2022	667	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		162,36
21/07/2022	667	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	458,75	
21/07/2022	667	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		458,75



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		
21/07/2022	667	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	458,75	
21/07/2022	667	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		458,75
21/07/2022	667	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	458,75	
21/07/2022	667	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		458,75
21/07/2022	667	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	105,69	
21/07/2022	667	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	105,69	
21/07/2022	667	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		105,69
21/07/2022	667	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		105,69
21/07/2022	667	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	105,69	
21/07/2022	667	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		105,69
21/07/2022	667	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	104,98	
21/07/2022	667	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		104,98



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 158

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2022	667	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	104,98	
21/07/2022	667	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		104,98
21/07/2022	667	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	104,98	
21/07/2022	667	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		104,98
21/07/2022	667	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	48,22	
21/07/2022	667	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		48,22
21/07/2022	667	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	48,22	
21/07/2022	667	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		48,22
21/07/2022	667	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	48,22	
21/07/2022	667	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		48,22
21/07/2022	667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 150 (BASE - GAS REGIONAL LTDA) via debito_automatico.		880,00
21/07/2022	667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	880,00	
21/07/2022	667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	880,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2022	667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		880,00
21/07/2022	667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 150 (BASE - GAS REGIONAL LTDA) via debito_automatico.	880,00	
21/07/2022	667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		880,00
21/07/2022	667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	880,00	
21/07/2022	667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 150 (BASE - GAS REGIONAL LTDA) via debito_automatico.		880,00
21/07/2022	668	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..	41,70	
21/07/2022	668	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		41,70
21/07/2022	668	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..	41,70	
21/07/2022	668	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		41,70
21/07/2022	668	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..	41,70	
21/07/2022	668	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		41,70
21/07/2022	668	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..	14,76	
21/07/2022	668	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..	14,76	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 160

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2022	668	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		14,76
21/07/2022	668	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		14,76
21/07/2022	668	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..	14,76	
21/07/2022	668	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		14,76
21/07/2022	668	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..	4,38	
21/07/2022	668	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		4,38
21/07/2022	668	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..	4,38	
21/07/2022	668	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		4,38
21/07/2022	668	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..	4,38	
21/07/2022	668	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		4,38
21/07/2022	668	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..	9,54	
21/07/2022	668	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		9,54
21/07/2022	668	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	9,54	



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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 161

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		
21/07/2022	668	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		9,54
21/07/2022	668	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..	9,54	
21/07/2022	668	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		9,54
21/07/2022	668	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..	9,62	
21/07/2022	668	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..	9,62	
21/07/2022	668	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		9,62
21/07/2022	668	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		9,62
21/07/2022	668	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..	9,62	
21/07/2022	668	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		9,62
21/07/2022	668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 148 (ELETRONICA SCARTON LTDA) via debito_automatico.		80,00
21/07/2022	668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..	80,00	
21/07/2022	668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..	80,00	
21/07/2022	668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		80,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 162

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		
21/07/2022	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 148 (ELETRONICA SCARTON LTDA) via debito_automatico.	80,00	
21/07/2022	668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..		80,00
21/07/2022	668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO ABRIGO CASA LAR..	80,00	
21/07/2022	668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 148 (ELETRONICA SCARTON LTDA) via debito_automatico.		80,00
21/07/2022	669	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A	3.663,10	
21/07/2022	669	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A	3.663,10	
21/07/2022	669	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A		3.663,10
21/07/2022	669	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A		3.663,10
21/07/2022	669	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 149 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	3.663,10	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLOCOS, BACON EM PEDAÇOS, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A		
21/07/2022	669	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A		3.663,10
21/07/2022	669	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A	843,92	
21/07/2022	669	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A		843,92
21/07/2022	669	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A	843,92	
21/07/2022	669	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A		843,92
21/07/2022	669	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO,	843,92	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A		
21/07/2022	669	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A		843,92
21/07/2022	669	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A	838,30	
21/07/2022	669	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A	838,30	
21/07/2022	669	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A		838,30
21/07/2022	669	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A		838,30
21/07/2022	669	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A	838,30	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 165

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A		
21/07/2022	669	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A		838,30
21/07/2022	669	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A	385,07	
21/07/2022	669	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A		385,07
21/07/2022	669	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A	385,07	
21/07/2022	669	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A		385,07
21/07/2022	669	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A	385,07	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 166

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2022	669	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A		385,07
21/07/2022	669	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A	1.296,45	
21/07/2022	669	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A	1.296,45	
21/07/2022	669	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A		1.296,45
21/07/2022	669	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A		1.296,45
21/07/2022	669	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A	1.296,45	
21/07/2022	669	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		1.296,45



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 167

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A		
21/07/2022	669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 149 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		7.026,84
21/07/2022	669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A	7.026,84	
21/07/2022	669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A	7.026,84	
21/07/2022	669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A		7.026,84
21/07/2022	669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 149 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	7.026,84	
21/07/2022	669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A		7.026,84
21/07/2022	669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 149 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, IOGURTE, BANHA, BISCOITOS, BOMBOM, CARNE BOVINA ALCATRA/PALETA, CHÁS, COBERTURA DE CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO, FLOCOS DE MILHO, LEITE DE COCO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS A	7.026,84	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2022	669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 149 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		7.026,84
21/07/2022	670	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..	4,34	
21/07/2022	670	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..	4,34	
21/07/2022	670	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..		4,34
21/07/2022	670	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..		4,34
21/07/2022	670	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..	4,34	
21/07/2022	670	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..		4,34
21/07/2022	670	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..	1,99	
21/07/2022	670	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..	1,99	
21/07/2022	670	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..		1,99
21/07/2022	670	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..		1,99
21/07/2022	670	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..	1,99	
21/07/2022	670	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..		1,99



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 169

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2022	670	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..	6,71	
21/07/2022	670	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..		6,71
21/07/2022	670	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..	6,71	
21/07/2022	670	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..		6,71
21/07/2022	670	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..	6,71	
21/07/2022	670	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..		6,71
21/07/2022	670	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..	18,94	
21/07/2022	670	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..	18,94	
21/07/2022	670	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..		18,94
21/07/2022	670	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..		18,94
21/07/2022	670	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..	18,94	
21/07/2022	670	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..		18,94
21/07/2022	670	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	4,37	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..		
21/07/2022	670	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..		4,37
21/07/2022	670	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..	4,37	
21/07/2022	670	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..		4,37
21/07/2022	670	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..	4,37	
21/07/2022	670	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..		4,37
21/07/2022	670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 151 (OI S.A.) via debito_automatico.		36,35
21/07/2022	670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..	36,35	
21/07/2022	670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..	36,35	
21/07/2022	670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..		36,35
21/07/2022	670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..		36,35
21/07/2022	670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 151 (OI S.A.) via debito_automatico.	36,35	
21/07/2022	670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2022..	36,35	
21/07/2022	670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 151 (OI S.A.) via debito_automatico.		36,35



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2022	671	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 154 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 7/2022.	20.910,36	
21/07/2022	671	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 154 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 7/2022.		20.910,36
21/07/2022	671	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 154 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 7/2022.	7.400,66	
21/07/2022	671	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 154 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 7/2022.		7.400,66
21/07/2022	671	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 154 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 7/2022.	2.198,14	
21/07/2022	671	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 154 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 7/2022.		2.198,14
21/07/2022	671	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 154 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 7/2022.	4.785,36	
21/07/2022	671	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 154 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 7/2022.		4.785,36
21/07/2022	671	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 154 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 7/2022.	4.817,44	
21/07/2022	671	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 154 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 7/2022.		4.817,44
21/07/2022	671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 154 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 7/2022.	40.111,96	
21/07/2022	671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 154 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 7/2022.		40.111,96
21/07/2022	671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 154 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 7/2022.	40.111,96	
21/07/2022	671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 154 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 7/2022.		40.111,96
21/07/2022	672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 154 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 7/2022.	20.910,36	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 172

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2022	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 154 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 7/2022.		20.910,36
21/07/2022	672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 154 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 7/2022.	7.400,66	
21/07/2022	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 154 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 7/2022.		7.400,66
21/07/2022	672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 154 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 7/2022.	2.198,14	
21/07/2022	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 154 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 7/2022.		2.198,14
21/07/2022	672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 154 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 7/2022.	4.785,36	
21/07/2022	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 154 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 7/2022.		4.785,36
21/07/2022	672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 154 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 7/2022.	4.817,44	
21/07/2022	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 154 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 7/2022.		4.817,44
21/07/2022	672	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.972,55	
21/07/2022	672	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.972,55
21/07/2022	672	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.972,55	
21/07/2022	672	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.972,55
21/07/2022	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.972,55	
21/07/2022	672	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.972,55
21/07/2022	672	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	698,13	
21/07/2022	672	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		698,13
21/07/2022	672	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	698,13	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 173

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2022	672	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		698,13
21/07/2022	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	698,13	
21/07/2022	672	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		698,13
21/07/2022	672	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	207,36	
21/07/2022	672	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	207,36	
21/07/2022	672	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		207,36
21/07/2022	672	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		207,36
21/07/2022	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	207,36	
21/07/2022	672	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		207,36
21/07/2022	672	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	451,42	
21/07/2022	672	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	451,42	
21/07/2022	672	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		451,42
21/07/2022	672	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		451,42
21/07/2022	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	451,42	
21/07/2022	672	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		451,42
21/07/2022	672	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	454,44	
21/07/2022	672	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		454,44
21/07/2022	672	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	454,44	
21/07/2022	672	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		454,44
21/07/2022	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	454,44	
21/07/2022	672	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		454,44
21/07/2022	672	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.	169,22	



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

Data: 02/12/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 174

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2022	672	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.	169,22	
21/07/2022	672	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.		169,22
21/07/2022	672	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.		169,22
21/07/2022	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.	169,22	
21/07/2022	672	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.		169,22
21/07/2022	672	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.	59,89	
21/07/2022	672	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.	59,89	
21/07/2022	672	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.		59,89
21/07/2022	672	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.		59,89
21/07/2022	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.	59,89	
21/07/2022	672	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.		59,89
21/07/2022	672	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.	17,79	
21/07/2022	672	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.		17,79
21/07/2022	672	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.	17,79	
21/07/2022	672	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.		17,79
21/07/2022	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.	17,79	
21/07/2022	672	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.		17,79
21/07/2022	672	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.	38,73	
21/07/2022	672	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.	38,73	
21/07/2022	672	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.		38,73
21/07/2022	672	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.		38,73
21/07/2022	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.	38,73	



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

Data: 02/12/2022
Nº de Ordem: 7
Página: 175

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2022	672	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.		38,73
21/07/2022	672	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.	38,99	
21/07/2022	672	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.	38,99	
21/07/2022	672	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.		38,99
21/07/2022	672	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.		38,99
21/07/2022	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.	38,99	
21/07/2022	672	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.		38,99
21/07/2022	672	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.783,90	
21/07/2022	672	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.783,90
21/07/2022	672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.783,90	
21/07/2022	672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.783,90
21/07/2022	672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.783,90	
21/07/2022	672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.783,90
21/07/2022	672	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.	324,62	
21/07/2022	672	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 154 ref. IRRF.		324,62
21/07/2022	672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.	324,62	
21/07/2022	672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.		324,62
21/07/2022	672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.	324,62	
21/07/2022	672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. IRRF.		324,62
21/07/2022	672	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 154 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 7/2022.		40.111,96
21/07/2022	672	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 154 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 7/2022.	40.111,96	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 176

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2022	672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 154 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 7/2022.	40.111,96	
21/07/2022	672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 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 7/2022.		40.111,96
21/07/2022	672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 154 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 7/2022.	40.111,96	
21/07/2022	672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 154 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 7/2022.		40.111,96
21/07/2022	673	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 155 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 7/2022.	4.406,77	
21/07/2022	673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 155 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 7/2022.		4.406,77
21/07/2022	673	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 155 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 7/2022.	1.559,65	
21/07/2022	673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 155 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 7/2022.		1.559,65
21/07/2022	673	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 155 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 7/2022.	463,25	
21/07/2022	673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 155 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 7/2022.		463,25
21/07/2022	673	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 155 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 7/2022.	1.008,49	
21/07/2022	673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 155 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 7/2022.		1.008,49
21/07/2022	673	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 155 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 7/2022.	1.015,25	
21/07/2022	673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 155 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 7/2022.		1.015,25
21/07/2022	673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 155 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 7/2022.	8.453,41	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 177

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2022	673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 155 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 7/2022.		8.453,41
21/07/2022	673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 155 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 7/2022.	8.453,41	
21/07/2022	673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 155 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 7/2022.		8.453,41
21/07/2022	674	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 156 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 7/2022.	2.274,74	
21/07/2022	674	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 156 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 7/2022.		2.274,74
21/07/2022	674	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 156 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 7/2022.	805,07	
21/07/2022	674	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 156 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 7/2022.		805,07
21/07/2022	674	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 156 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 7/2022.	239,12	
21/07/2022	674	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 156 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 7/2022.		239,12
21/07/2022	674	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 156 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 7/2022.	520,57	
21/07/2022	674	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 156 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 7/2022.		520,57
21/07/2022	674	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 156 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 7/2022.	524,07	
21/07/2022	674	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 156 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 7/2022.		524,07
21/07/2022	674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 156 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 7/2022.	4.363,57	
21/07/2022	674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 156 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 7/2022.		4.363,57



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2022	674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 156 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 7/2022.	4.363,57	
21/07/2022	674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 156 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 7/2022.		4.363,57
21/07/2022	675	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 155 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 7/2022.	1.015,25	
21/07/2022	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 155 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 7/2022.		1.015,25
21/07/2022	675	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 155 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 7/2022.	1.008,49	
21/07/2022	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 155 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 7/2022.		1.008,49
21/07/2022	675	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 155 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 7/2022.	463,25	
21/07/2022	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 155 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 7/2022.		463,25
21/07/2022	675	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 155 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 7/2022.	1.559,65	
21/07/2022	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 155 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 7/2022.		1.559,65
21/07/2022	675	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 155 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 7/2022.	4.406,77	
21/07/2022	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 155 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 7/2022.		4.406,77
21/07/2022	675	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	20,35	
21/07/2022	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	20,35	
21/07/2022	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		20,35
21/07/2022	675	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		20,35
21/07/2022	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	20,35	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 179

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2022	675	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		20,35
21/07/2022	675	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	20,21	
21/07/2022	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	20,21	
21/07/2022	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		20,21
21/07/2022	675	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		20,21
21/07/2022	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	20,21	
21/07/2022	675	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		20,21
21/07/2022	675	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	9,28	
21/07/2022	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		9,28
21/07/2022	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	9,28	
21/07/2022	675	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		9,28
21/07/2022	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	9,28	
21/07/2022	675	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		9,28
21/07/2022	675	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	31,26	
21/07/2022	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		31,26
21/07/2022	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	31,26	
21/07/2022	675	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		31,26
21/07/2022	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	31,26	
21/07/2022	675	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		31,26
21/07/2022	675	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	88,31	
21/07/2022	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	88,31	
21/07/2022	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		88,31



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 180

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2022	675	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		88,31
21/07/2022	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	88,31	
21/07/2022	675	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		88,31
21/07/2022	675	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	602,82	
21/07/2022	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		602,82
21/07/2022	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	602,82	
21/07/2022	675	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		602,82
21/07/2022	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	602,82	
21/07/2022	675	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		602,82
21/07/2022	675	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	598,81	
21/07/2022	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	598,81	
21/07/2022	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		598,81
21/07/2022	675	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		598,81
21/07/2022	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	598,81	
21/07/2022	675	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		598,81
21/07/2022	675	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	275,06	
21/07/2022	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		275,06
21/07/2022	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	275,06	
21/07/2022	675	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		275,06
21/07/2022	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	275,06	
21/07/2022	675	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		275,06
21/07/2022	675	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	926,07	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 181

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2022	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	926,07	
21/07/2022	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		926,07
21/07/2022	675	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		926,07
21/07/2022	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	926,07	
21/07/2022	675	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		926,07
21/07/2022	675	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.616,57	
21/07/2022	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.616,57	
21/07/2022	675	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.616,57
21/07/2022	675	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.616,57
21/07/2022	675	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.616,57	
21/07/2022	675	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.616,57
21/07/2022	675	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		169,41
21/07/2022	675	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	169,41	
21/07/2022	675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	169,41	
21/07/2022	675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		169,41
21/07/2022	675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		169,41
21/07/2022	675	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	169,41	
21/07/2022	675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	169,41	
21/07/2022	675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		169,41
21/07/2022	675	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		5.019,33
21/07/2022	675	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	5.019,33	
21/07/2022	675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	5.019,33	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 182

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2022	675	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		5.019,33
21/07/2022	675	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		5.019,33
21/07/2022	675	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	5.019,33	
21/07/2022	675	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	5.019,33	
21/07/2022	675	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		5.019,33
21/07/2022	675	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 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 7/2022.		8.453,41
21/07/2022	675	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 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 7/2022.	8.453,41	
21/07/2022	675	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 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 7/2022.	8.453,41	
21/07/2022	675	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 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 7/2022.		8.453,41
21/07/2022	675	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 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 7/2022.	8.453,41	
21/07/2022	675	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 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 7/2022.		8.453,41
21/07/2022	676	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 156 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 7/2022.	524,07	
21/07/2022	676	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 156 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 7/2022.		524,07
21/07/2022	676	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 156 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 7/2022.	520,57	
21/07/2022	676	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 156 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 7/2022.		520,57
21/07/2022	676	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 156 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 7/2022.	239,12	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 183

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2022	676	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 156 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 7/2022.		239,12
21/07/2022	676	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 156 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 7/2022.	805,07	
21/07/2022	676	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 156 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 7/2022.		805,07
21/07/2022	676	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 156 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 7/2022.	2.274,74	
21/07/2022	676	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 156 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 7/2022.		2.274,74
21/07/2022	676	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 156 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 7/2022.		4.363,57
21/07/2022	676	3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 156 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 7/2022.	4.363,57	
21/07/2022	676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 156 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 7/2022.	4.363,57	
21/07/2022	676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 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 7/2022.		4.363,57
21/07/2022	676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 156 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 7/2022.	4.363,57	
21/07/2022	676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 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 7/2022.		4.363,57
22/07/2022	677	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..	1,77	
22/07/2022	677	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		1,77
22/07/2022	677	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..	1,76	
22/07/2022	677	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E		1,76



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 184

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		
22/07/2022	677	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..	0,81	
22/07/2022	677	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		0,81
22/07/2022	677	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..	2,72	
22/07/2022	677	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		2,72
22/07/2022	677	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..	7,69	
22/07/2022	677	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		7,69
22/07/2022	677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		14,75
22/07/2022	677	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..	14,75	
22/07/2022	677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..	14,75	
22/07/2022	677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		14,75
22/07/2022	677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..	14,75	
22/07/2022	677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		14,75



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/07/2022	678	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..	2.084,25	
22/07/2022	678	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..		2.084,25
22/07/2022	678	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..	737,66	
22/07/2022	678	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..		737,66
22/07/2022	678	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..	219,10	
22/07/2022	678	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..		219,10



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 186

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/07/2022	678	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..	476,98	
22/07/2022	678	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..		476,98
22/07/2022	678	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..	480,18	
22/07/2022	678	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..		480,18
22/07/2022	678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..		3.998,17
22/07/2022	678	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..	3.998,17	
22/07/2022	678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	3.998,17	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		
22/07/2022	678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..		3.998,17
22/07/2022	678	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..	3.998,17	
22/07/2022	678	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..		3.998,17
22/07/2022	678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..	3.998,17	
22/07/2022	678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..		3.998,17
27/07/2022	679	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 157 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 JULHO DE	325,00	



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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 188

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2022..					
27/07/2022	679	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..		325,00
27/07/2022	679	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..	115,02	
27/07/2022	679	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..		115,02
27/07/2022	679	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..	34,16	
27/07/2022	679	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..		34,16
27/07/2022	679	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..	74,38	
27/07/2022	679	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..		74,38
27/07/2022	679	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..	74,88	
27/07/2022	679	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..		74,88



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2022	679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..	623,44	
27/07/2022	679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..		623,44
27/07/2022	679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..	623,44	
27/07/2022	679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..		623,44
29/07/2022	680	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..	219,10	
29/07/2022	680	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..	219,10	
29/07/2022	680	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..		219,10
29/07/2022	680	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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		219,10



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		
29/07/2022	680	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..	219,10	
29/07/2022	680	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..		219,10
29/07/2022	680	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..	737,66	
29/07/2022	680	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..		737,66
29/07/2022	680	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..	737,66	
29/07/2022	680	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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		737,66



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JULHO DE 2022..					
29/07/2022	680	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..	737,66	
29/07/2022	680	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..		737,66
29/07/2022	680	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..	2.084,25	
29/07/2022	680	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..		2.084,25
29/07/2022	680	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..	2.084,25	
29/07/2022	680	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..		2.084,25



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 192

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2022	680	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..	2.084,25	
29/07/2022	680	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..		2.084,25
29/07/2022	680	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..	480,18	
29/07/2022	680	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..		480,18
29/07/2022	680	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..	480,18	
29/07/2022	680	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..		480,18
29/07/2022	680	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	480,18	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	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 JULHO DE 2022..		
29/07/2022	680	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..		480,18
29/07/2022	680	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..	476,98	
29/07/2022	680	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..	476,98	
29/07/2022	680	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..		476,98
29/07/2022	680	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..		476,98
29/07/2022	680	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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	476,98	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		
29/07/2022	680	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..		476,98
29/07/2022	680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 153 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.998,17
29/07/2022	680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..	3.998,17	
29/07/2022	680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..	3.998,17	
29/07/2022	680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..		3.998,17
29/07/2022	680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 JULHO DE 2022..		3.998,17
29/07/2022	680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 153 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	3.998,17	
29/07/2022	680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E	3.998,17	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 195

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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 JULHO DE 2022..		
29/07/2022	680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 153 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.998,17
29/07/2022	681	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..	1,76	
29/07/2022	681	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..	1,76	
29/07/2022	681	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		1,76
29/07/2022	681	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		1,76
29/07/2022	681	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..	1,76	
29/07/2022	681	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		1,76
29/07/2022	681	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..	7,69	
29/07/2022	681	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..	7,69	
29/07/2022	681	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		7,69
29/07/2022	681	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		7,69



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 196

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2022	681	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..	7,69	
29/07/2022	681	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		7,69
29/07/2022	681	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..	1,77	
29/07/2022	681	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..	1,77	
29/07/2022	681	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		1,77
29/07/2022	681	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		1,77
29/07/2022	681	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..	1,77	
29/07/2022	681	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		1,77
29/07/2022	681	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..	2,72	
29/07/2022	681	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..	2,72	
29/07/2022	681	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		2,72
29/07/2022	681	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		2,72
29/07/2022	681	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	2,72	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 197

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		
29/07/2022	681	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		2,72
29/07/2022	681	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..	0,81	
29/07/2022	681	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		0,81
29/07/2022	681	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..	0,81	
29/07/2022	681	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		0,81
29/07/2022	681	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..	0,81	
29/07/2022	681	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		0,81
29/07/2022	681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 152 (OI S.A.) via debito_automatico.		14,75
29/07/2022	681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..	14,75	
29/07/2022	681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..	14,75	
29/07/2022	681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		14,75
29/07/2022	681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 152 (OI S.A.) via debito_automatico.	14,75	
29/07/2022	681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..		14,75



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 198

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2022	681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2022..	14,75	
29/07/2022	681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 152 (OI S.A.) via debito_automatico.		14,75
29/07/2022	682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 38.		169,41
29/07/2022	682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 38.	169,41	
29/07/2022	682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 38.		169,41
29/07/2022	682	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (SALÁRIO- FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.	169,41	
29/07/2022	682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (SALÁRIO- FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.	169,41	
29/07/2022	682	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (SALÁRIO- FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO.		169,41
29/07/2022	683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 39.		5.019,33
29/07/2022	683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 39.	5.019,33	
29/07/2022	683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 39.		5.019,33
29/07/2022	683	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (SALÁRIO- MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO.	5.019,33	
29/07/2022	683	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (SALÁRIO- MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO.	5.019,33	
29/07/2022	683	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (SALÁRIO- MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO.		5.019,33
29/07/2022	684	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 154 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 7/2022.	6.642,63	
29/07/2022	684	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 154 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 7/2022.		6.642,63
29/07/2022	684	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 154 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 7/2022.	6.642,63	
29/07/2022	684	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		6.642,63



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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 199

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		
29/07/2022	684	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 154 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 7/2022.	6.642,63	
29/07/2022	684	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 154 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 7/2022.		6.642,63
29/07/2022	684	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 154 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 7/2022.	1.972,99	
29/07/2022	684	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 154 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 7/2022.		1.972,99
29/07/2022	684	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 154 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 7/2022.	1.972,99	
29/07/2022	684	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 154 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 7/2022.		1.972,99
29/07/2022	684	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 154 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 7/2022.	1.972,99	
29/07/2022	684	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 154 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 7/2022.		1.972,99
29/07/2022	684	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 154 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 7/2022.	18.768,59	
29/07/2022	684	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 154 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 7/2022.		18.768,59
29/07/2022	684	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 154 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 7/2022.	18.768,59	
29/07/2022	684	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 154 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 7/2022.		18.768,59
29/07/2022	684	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 154 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 7/2022.	18.768,59	
29/07/2022	684	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 154 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 7/2022.		18.768,59
29/07/2022	684	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	4.295,21	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		
29/07/2022	684	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 154 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 7/2022.		4.295,21
29/07/2022	684	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 154 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 7/2022.	4.295,21	
29/07/2022	684	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 154 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 7/2022.		4.295,21
29/07/2022	684	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 154 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 7/2022.	4.295,21	
29/07/2022	684	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 154 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 7/2022.		4.295,21
29/07/2022	684	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 154 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 7/2022.	4.324,02	
29/07/2022	684	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 154 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 7/2022.	4.324,02	
29/07/2022	684	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 154 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 7/2022.		4.324,02
29/07/2022	684	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 154 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 7/2022.		4.324,02
29/07/2022	684	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 154 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 7/2022.	4.324,02	
29/07/2022	684	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 154 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 7/2022.		4.324,02
29/07/2022	684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 154 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		36.003,44
29/07/2022	684	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 154 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 7/2022.	36.003,44	
29/07/2022	684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 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 7/2022.	36.003,44	
29/07/2022	684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 154 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 7/2022.		36.003,44



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 201

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2022	684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 154 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	36.003,44	
29/07/2022	684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 154 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 7/2022.		36.003,44
29/07/2022	684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 154 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 7/2022.	36.003,44	
29/07/2022	684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 154 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		36.003,44
29/07/2022	685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (INSS) via debito_automatico, documento: 35.		10,67
29/07/2022	685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (INSS) via debito_automatico, documento: 35.	10,67	
29/07/2022	685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (INSS) via debito_automatico, documento: 35.		10,67
29/07/2022	685	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 07/2022.	10,67	
29/07/2022	685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 07/2022.		10,67
29/07/2022	685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 07/2022.	10,67	
29/07/2022	686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 36.		3.783,90
29/07/2022	686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 36.	3.783,90	
29/07/2022	686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 36.		3.783,90
29/07/2022	686	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 07/2022.	3.783,90	
29/07/2022	686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 07/2022.		3.783,90
29/07/2022	686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 07/2022.	3.783,90	
29/07/2022	687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 37.		324,62
29/07/2022	687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 37.	324,62	
29/07/2022	687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via		324,62



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 202

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico, documento: 37.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/07/2022	687	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 07/2022.	324,62	
29/07/2022	687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 07/2022.		324,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2022	687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 07/2022.	324,62	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2022	688	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.	1.701,87	
29/07/2022	688	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.	1.701,87	
29/07/2022	688	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.		1.701,87
29/07/2022	688	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.		1.701,87
29/07/2022	688	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.	1.701,87	
29/07/2022	688	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.		1.701,87
29/07/2022	688	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.	389,48	
29/07/2022	688	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.	389,48	
29/07/2022	688	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.		389,48
29/07/2022	688	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.		389,48
29/07/2022	688	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.	389,48	
29/07/2022	688	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.		389,48



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2022	688	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.	602,33	
29/07/2022	688	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.		602,33
29/07/2022	688	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.	602,33	
29/07/2022	688	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.		602,33
29/07/2022	688	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.	602,33	
29/07/2022	688	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.		602,33
29/07/2022	688	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.	178,90	
29/07/2022	688	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.		178,90
29/07/2022	688	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.	178,90	
29/07/2022	688	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.		178,90
29/07/2022	688	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.	178,90	
29/07/2022	688	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.		178,90
29/07/2022	688	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.	392,09	
29/07/2022	688	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.		392,09
29/07/2022	688	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.	392,09	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 204

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2022	688	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.		392,09
29/07/2022	688	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.	392,09	
29/07/2022	688	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.		392,09
29/07/2022	688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 155 (INSS) via debito_automatico.		3.264,67
29/07/2022	688	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.	3.264,67	
29/07/2022	688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.	3.264,67	
29/07/2022	688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.		3.264,67
29/07/2022	688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.		3.264,67
29/07/2022	688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 155 (INSS) via debito_automatico.	3.264,67	
29/07/2022	688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 155 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 7/2022.	3.264,67	
29/07/2022	688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 155 (INSS) via debito_automatico.		3.264,67
29/07/2022	689	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.	520,57	
29/07/2022	689	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.		520,57
29/07/2022	689	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.	520,57	
29/07/2022	689	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.		520,57
29/07/2022	689	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.	520,57	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2022	689	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.		520,57
29/07/2022	689	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.	239,12	
29/07/2022	689	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.	239,12	
29/07/2022	689	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.		239,12
29/07/2022	689	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.		239,12
29/07/2022	689	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.	239,12	
29/07/2022	689	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.		239,12
29/07/2022	689	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.	805,07	
29/07/2022	689	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.		805,07
29/07/2022	689	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.	805,07	
29/07/2022	689	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.		805,07
29/07/2022	689	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.	805,07	
29/07/2022	689	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.		805,07
29/07/2022	689	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.	524,07	
29/07/2022	689	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.	524,07	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 206

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2022	689	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.		524,07
29/07/2022	689	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.		524,07
29/07/2022	689	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.	524,07	
29/07/2022	689	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.		524,07
29/07/2022	689	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.	2.274,74	
29/07/2022	689	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.		2.274,74
29/07/2022	689	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.	2.274,74	
29/07/2022	689	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.		2.274,74
29/07/2022	689	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.	2.274,74	
29/07/2022	689	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.		2.274,74
29/07/2022	689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 156 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.363,57
29/07/2022	689	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.	4.363,57	
29/07/2022	689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.	4.363,57	
29/07/2022	689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.		4.363,57
29/07/2022	689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.		4.363,57
29/07/2022	689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 156 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	4.363,57	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2022	689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 156 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 7/2022.	4.363,57	
29/07/2022	689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 156 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.363,57
29/07/2022	690	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..	74,88	
29/07/2022	690	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..		74,88
29/07/2022	690	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..	74,38	
29/07/2022	690	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..		74,38
29/07/2022	690	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..	34,16	
29/07/2022	690	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..		34,16
29/07/2022	690	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..	115,02	
29/07/2022	690	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..		115,02



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2022	690	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..	325,00	
29/07/2022	690	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..		325,00
29/07/2022	690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..		623,44
29/07/2022	690	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..	623,44	
29/07/2022	690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..	623,44	
29/07/2022	690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..		623,44
29/07/2022	690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..	623,44	
29/07/2022	690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..		623,44
29/07/2022	691	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	
29/07/2022	691	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	
29/07/2022	691	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



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 209

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2022	691	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
29/07/2022	691	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	
29/07/2022	691	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).		3.196,68
29/07/2022	691	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	
29/07/2022	691	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
29/07/2022	691	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	
29/07/2022	691	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
29/07/2022	692	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.	4.937,90	
29/07/2022	692	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).		4.937,90
29/07/2022	692	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).	4.937,90	
29/07/2022	692	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).		4.937,90
29/07/2022	692	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).	4.937,90	
29/07/2022	692	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).		4.937,90
29/07/2022	693	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	
29/07/2022	693	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	
29/07/2022	693	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
29/07/2022	693	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
29/07/2022	693	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	
29/07/2022	693	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
29/07/2022	693	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	
29/07/2022	693	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
29/07/2022	693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).	1.743,48	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 210

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2022	693	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).		1.743,48
29/07/2022	694	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24380111030000).	228,33	
29/07/2022	694	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24380111030000).	228,33	
29/07/2022	694	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24380111030000).		228,33
29/07/2022	694	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24380111030000).		228,33
29/07/2022	694	A COMPROVAR 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS.	228,33	
29/07/2022	694	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO 4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24380111030000).		228,33
29/07/2022	694	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24380111030000).	228,33	
29/07/2022	694	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24380111030000).		228,33
29/07/2022	694	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24380111030000).	228,33	
29/07/2022	694	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24380111030000).		228,33
29/07/2022	695	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO.	1.740,00	
29/07/2022	695	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO 4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16100211000000).		1.740,00
29/07/2022	695	OUTRAS INDENIZAÇÕES 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16100211000000).	1.740,00	
29/07/2022	695	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16100211000000).		1.740,00
29/07/2022	695	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16100211000000).	1.740,00	
29/07/2022	695	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16100211000000).		1.740,00
29/07/2022	696	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..	74,88	
29/07/2022	696	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 157 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	74,88	
29/07/2022	696	A APROVAR			



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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 211

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022..		
29/07/2022	696	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..		74,88
29/07/2022	696	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..		74,88
29/07/2022	696	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..	74,88	
29/07/2022	696	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..		74,88
29/07/2022	696	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..	325,00	
29/07/2022	696	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..		325,00
29/07/2022	696	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..	325,00	
29/07/2022	696	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..		325,00
29/07/2022	696	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..	325,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2022	696	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..		325,00
29/07/2022	696	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..	34,16	
29/07/2022	696	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..		34,16
29/07/2022	696	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..	34,16	
29/07/2022	696	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..		34,16
29/07/2022	696	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..	34,16	
29/07/2022	696	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..		34,16
29/07/2022	696	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..	74,38	
29/07/2022	696	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..	74,38	
29/07/2022	696	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		74,38



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 213

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; 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 JULHO DE 2022..		
29/07/2022	696	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..		74,38
29/07/2022	696	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..	74,38	
29/07/2022	696	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..		74,38
29/07/2022	696	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..	115,02	
29/07/2022	696	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..	115,02	
29/07/2022	696	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..		115,02
29/07/2022	696	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..		115,02
29/07/2022	696	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..	115,02	
29/07/2022	696	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..		115,02



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 214

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022..		
29/07/2022	696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 157 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		623,44
29/07/2022	696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..	623,44	
29/07/2022	696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..	623,44	
29/07/2022	696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..		623,44
29/07/2022	696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 157 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	623,44	
29/07/2022	696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..		623,44
29/07/2022	696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 157 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 JULHO DE 2022..	623,44	
29/07/2022	696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 157 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		623,44
29/07/2022	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)		0,01	
29/07/2022	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			0,01
29/07/2022	698	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Ajuste	0,01	
29/07/2022	698	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Ajuste		0,01
29/07/2022	699	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Ajuste	0,02	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 7

Página: 215

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2022	699	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Ajuste		0,02
29/07/2022	700	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Ajuste	0,01	
29/07/2022	700	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Ajuste		0,01
29/07/2022	701	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Ajuste	0,01	
29/07/2022	701	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Ajuste		0,01
31/07/2022	702	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
31/07/2022	702	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	106,71	
31/07/2022	703	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
31/07/2022	703	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	3,22	
31/07/2022	704	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
31/07/2022	704	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	53,76	
31/07/2022	705	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
31/07/2022	705	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	46,90	
31/07/2022	706	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
31/07/2022	706	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	156,25	
31/07/2022	707	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veiculos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		142,37
31/07/2022	707	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	142,37	
Total Geral :				2.116.493,01	2.116.493,01