



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2022	82	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012./.	3.054,81	
01/02/2022	82	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012./.		3.054,81
01/02/2022	82	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012./.	1.081,17	
01/02/2022	82	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012./.		1.081,17
01/02/2022	82	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012./.	321,13	
01/02/2022	82	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012./.		321,13
01/02/2022	82	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012./.	699,10	
01/02/2022	82	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012./.		699,10
01/02/2022	82	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	703,79	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 3

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
01/02/2022	82	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		703,79
01/02/2022	82	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	5.860,00	
01/02/2022	82	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		5.860,00
01/02/2022	82	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	5.860,00	
01/02/2022	82	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		5.860,00
01/02/2022	83	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	703,79	
01/02/2022	83	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		703,79
01/02/2022	83	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA	699,10	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 4

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
01/02/2022	83	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		699,10
01/02/2022	83	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	321,13	
01/02/2022	83	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		321,13
01/02/2022	83	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.081,17	
01/02/2022	83	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.081,17
01/02/2022	83	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	3.054,81	
01/02/2022	83	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		3.054,81
01/02/2022	83	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		5.860,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2022	83	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	5.860,00	
01/02/2022	83	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	5.860,00	
01/02/2022	83	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		5.860,00
01/02/2022	83	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	5.860,00	
01/02/2022	83	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		5.860,00
01/02/2022	83	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	5.860,00	
01/02/2022	83	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		5.860,00
01/02/2022	84	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022./.	214,66	
01/02/2022	84	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO		214,66



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022./.					
01/02/2022	84	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022./.	75,97	
01/02/2022	84	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022./.		75,97
01/02/2022	84	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022./.	22,56	
01/02/2022	84	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022./.		22,56
01/02/2022	84	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022./.	49,12	
01/02/2022	84	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022./.		49,12
01/02/2022	84	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022./.	49,45	
01/02/2022	84	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022./.		49,45
01/02/2022	84	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022./.	411,76	
01/02/2022	84	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022./.		411,76
01/02/2022	84	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E	411,76	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 7

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..		
01/02/2022	84	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..		411,76
01/02/2022	85	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..	49,45	
01/02/2022	85	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..		49,45
01/02/2022	85	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..	49,12	
01/02/2022	85	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..		49,12
01/02/2022	85	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..	22,56	
01/02/2022	85	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..		22,56
01/02/2022	85	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..	75,97	
01/02/2022	85	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..		75,97
01/02/2022	85	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..	214,66	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 8

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2022	85	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..		214,66
01/02/2022	85	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..		411,76
01/02/2022	85	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..	411,76	
01/02/2022	85	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..	411,76	
01/02/2022	85	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..		411,76
01/02/2022	85	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..	411,76	
01/02/2022	85	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..		411,76
01/02/2022	86	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022/.	772,37	
01/02/2022	86	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022/.		772,37
01/02/2022	86	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022/.	273,36	
01/02/2022	86	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022/.		273,36
01/02/2022	86	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E	81,19	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; 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 2/2022/.		
01/02/2022	86	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022/.		81,19
01/02/2022	86	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022/.	176,76	
01/02/2022	86	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022/.		176,76
01/02/2022	86	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022/.	177,95	
01/02/2022	86	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022/.		177,95
01/02/2022	86	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022/.		1.481,63
01/02/2022	86	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022/.	1.481,63	
01/02/2022	86	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022/.		1.481,63
01/02/2022	86	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022/.		1.481,63
01/02/2022	86	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022/.		1.481,63
01/02/2022	86	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022/.		1.481,63
01/02/2022	86	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022/.	1.481,63	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 10

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2022	86	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022/.		1.481,63
01/02/2022	87	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 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 2/2022/.	96,54	
01/02/2022	87	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 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 2/2022/.		96,54
01/02/2022	87	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 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 2/2022/.	34,17	
01/02/2022	87	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 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 2/2022/.		34,17
01/02/2022	87	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 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 2/2022/.	10,15	
01/02/2022	87	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 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 2/2022/.		10,15
01/02/2022	87	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 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 2/2022/.	22,10	
01/02/2022	87	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 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 2/2022/.		22,10
01/02/2022	87	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 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 2/2022/.	22,24	
01/02/2022	87	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 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 2/2022/.		22,24
01/02/2022	87	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 15 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 2/2022/.		185,20
01/02/2022	87	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 15 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	185,20	



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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022/.		
01/02/2022	87	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 15 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 2/2022/.	185,20	
01/02/2022	87	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 15 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 2/2022/.		185,20
01/02/2022	87	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 15 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 2/2022/.	185,20	
01/02/2022	87	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 15 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 2/2022/.		185,20
01/02/2022	87	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 15 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 2/2022/.	185,20	
01/02/2022	87	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 15 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 2/2022/.		185,20
01/02/2022	88	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022/.	772,37	
01/02/2022	88	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022/.		772,37
01/02/2022	88	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022/.	273,36	
01/02/2022	88	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022/.		273,36
01/02/2022	88	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022/.	81,19	
01/02/2022	88	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022/.		81,19
01/02/2022	88	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022/.	176,76	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 12

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2022	88	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		176,76
01/02/2022	88	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	177,95	
01/02/2022	88	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		177,95
01/02/2022	88	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.481,63	
01/02/2022	88	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		1.481,63
01/02/2022	88	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.481,63	
01/02/2022	88	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		1.481,63
01/02/2022	89	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 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 2/2022/.	96,54	
01/02/2022	89	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 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 2/2022/.		96,54
01/02/2022	89	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 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 2/2022/.	34,17	
01/02/2022	89	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 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 2/2022/.		34,17
01/02/2022	89	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 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 2/2022/.	10,15	
01/02/2022	89	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 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 2/2022/.		10,15
01/02/2022	89	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 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	22,10	



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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2/2022/.					
01/02/2022	89	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 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 2/2022/.		22,10
01/02/2022	89	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 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 2/2022/.	22,24	
01/02/2022	89	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 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 2/2022/.		22,24
01/02/2022	89	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	7,24	
01/02/2022	89	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		7,24
01/02/2022	89	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	7,24	
01/02/2022	89	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		7,24
01/02/2022	89	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	7,24	
01/02/2022	89	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		7,24
01/02/2022	89	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2,56	
01/02/2022	89	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2,56	
01/02/2022	89	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2,56
01/02/2022	89	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2,56
01/02/2022	89	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2,56	
01/02/2022	89	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2,56
01/02/2022	89	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	0,76	
01/02/2022	89	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		0,76
01/02/2022	89	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	0,76	
01/02/2022	89	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		0,76
01/02/2022	89	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	0,76	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 14

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/02/2022	89	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		0,76
01/02/2022	89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,66	
01/02/2022	89	A COMPROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,66	
01/02/2022	89	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,66
01/02/2022	89	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,66
01/02/2022	89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,66	
01/02/2022	89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,66
01/02/2022	89	A COMPROVAR 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,67	
01/02/2022	89	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,67
01/02/2022	89	A APROVAR 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,67	
01/02/2022	89	APROVADOS 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,67
01/02/2022	89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,67	
01/02/2022	89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,67
01/02/2022	89	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	13,89	
01/02/2022	89	INSS 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		13,89
01/02/2022	89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	13,89	
01/02/2022	89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		13,89
01/02/2022	89	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	13,89	
01/02/2022	89	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		13,89
01/02/2022	89	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 15 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 2/2022/.	185,20	
01/02/2022	89	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		185,20



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022/.		
01/02/2022	89	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 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 2/2022/.	185,20	
01/02/2022	89	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 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 2/2022/.		185,20
04/02/2022	90	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	458,38	
04/02/2022	90	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		458,38
04/02/2022	90	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	162,23	
04/02/2022	90	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		162,23
04/02/2022	90	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	48,19	
04/02/2022	90	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		48,19
04/02/2022	90	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	104,90	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 16

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		
04/02/2022	90	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		104,90
04/02/2022	90	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	105,60	
04/02/2022	90	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		105,60
04/02/2022	90	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	879,30	
04/02/2022	90	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		879,30
04/02/2022	90	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	879,30	
04/02/2022	90	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		879,30
04/02/2022	91	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL,	1.998,75	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO		
04/02/2022	91	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO		1.998,75
04/02/2022	91	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO	707,40	
04/02/2022	91	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO		707,40
04/02/2022	91	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO	210,11	
04/02/2022	91	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO		210,11
04/02/2022	91	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO	457,42	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO		
04/02/2022	91	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO		457,42
04/02/2022	91	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO	460,48	
04/02/2022	91	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO		460,48
04/02/2022	91	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO	3.834,16	
04/02/2022	91	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO		3.834,16
04/02/2022	91	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 17 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	3.834,16	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 19

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE ARROZ, BOLACHA, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUIÇA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO		
04/02/2022	91	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUIÇA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO		3.834,16
04/02/2022	92	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA /CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE P	2.546,90	
04/02/2022	92	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA /CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE P		2.546,90
04/02/2022	92	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA /CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE P	901,40	
04/02/2022	92	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA /CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE P		901,40



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/02/2022	92	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA /CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE P	267,73	
04/02/2022	92	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA /CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE P		267,73
04/02/2022	92	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA /CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE P	582,86	
04/02/2022	92	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA /CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE P		582,86
04/02/2022	92	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA /CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE P	586,77	
04/02/2022	92	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA /CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE P		586,77



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE P		
04/02/2022	92	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA /CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE P	4.885,66	
04/02/2022	92	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA /CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE P		4.885,66
04/02/2022	92	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA /CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE P	4.885,66	
04/02/2022	92	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA /CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS, MILHO DE P		4.885,66
07/02/2022	93	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..	31,28	
07/02/2022	93	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..		31,28
07/02/2022	93	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..	11,07	
07/02/2022	93	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E		11,07



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..		
07/02/2022	93	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..	3,29	
07/02/2022	93	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..		3,29
07/02/2022	93	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..	7,16	
07/02/2022	93	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..		7,16
07/02/2022	93	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..	7,20	
07/02/2022	93	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..		7,20
07/02/2022	93	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..	60,00	
07/02/2022	93	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..		60,00
07/02/2022	93	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..	60,00	
07/02/2022	93	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..		60,00
07/02/2022	94	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPL0, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	248,04	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2022	94	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		248,04
07/02/2022	94	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	87,79	
07/02/2022	94	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		87,79
07/02/2022	94	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	26,07	
07/02/2022	94	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		26,07
07/02/2022	94	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	56,77	
07/02/2022	94	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		56,77



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR..		
07/02/2022	94	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	57,15	
07/02/2022	94	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		57,15
07/02/2022	94	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	475,82	
07/02/2022	94	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		475,82
07/02/2022	94	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	475,82	
07/02/2022	94	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		475,82
07/02/2022	95	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..	526,29	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2022	95	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		526,29
07/02/2022	95	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..	186,27	
07/02/2022	95	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		186,27
07/02/2022	95	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..	55,32	
07/02/2022	95	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		55,32
07/02/2022	95	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..	120,44	
07/02/2022	95	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		120,44
07/02/2022	95	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..	121,26	
07/02/2022	95	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		121,26
07/02/2022	95	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	1.009,58	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 26

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		
07/02/2022	95	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		1.009,58
07/02/2022	95	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..	1.009,58	
07/02/2022	95	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		1.009,58
07/02/2022	96	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	610,49	
07/02/2022	96	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		610,49
07/02/2022	96	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	216,07	
07/02/2022	96	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		216,07
07/02/2022	96	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	64,18	
07/02/2022	96	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		64,18
07/02/2022	96	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	139,71	



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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
07/02/2022	96	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		139,71
07/02/2022	96	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	140,65	
07/02/2022	96	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		140,65
07/02/2022	96	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.171,10	
07/02/2022	96	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.171,10
07/02/2022	96	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.171,10	
07/02/2022	96	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.171,10
07/02/2022	97	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..	74,38	
07/02/2022	97	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		74,38
07/02/2022	97	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..	26,33	
07/02/2022	97	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		26,33



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 28

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/02/2022	97	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..	7,82	
07/02/2022	97	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		7,82
07/02/2022	97	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..	17,02	
07/02/2022	97	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		17,02
07/02/2022	97	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..	17,14	
07/02/2022	97	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		17,14
07/02/2022	97	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..	142,69	
07/02/2022	97	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		142,69
07/02/2022	97	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..	142,69	
07/02/2022	97	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		142,69
08/02/2022	98	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	105,60	
08/02/2022	98	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA		105,60



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 29

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		
08/02/2022	98	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	104,90	
08/02/2022	98	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		104,90
08/02/2022	98	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	48,19	
08/02/2022	98	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		48,19
08/02/2022	98	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	162,23	
08/02/2022	98	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		162,23
08/02/2022	98	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	458,38	
08/02/2022	98	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		458,38



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2022	98	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		879,30
08/02/2022	98	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	879,30	
08/02/2022	98	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	879,30	
08/02/2022	98	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		879,30
08/02/2022	98	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	879,30	
08/02/2022	98	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		879,30
08/02/2022	98	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	879,30	
08/02/2022	98	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		879,30
08/02/2022	99	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	460,48	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM C		
08/02/2022	99	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM C		460,48
08/02/2022	99	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM C	457,42	
08/02/2022	99	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM C		457,42
08/02/2022	99	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM C	210,11	
08/02/2022	99	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM C		210,11
08/02/2022	99	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM C	707,40	



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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM C		
08/02/2022	99	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM C		707,40
08/02/2022	99	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM C	1.998,75	
08/02/2022	99	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM C		1.998,75
08/02/2022	99	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM C		3.834,16
08/02/2022	99	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM C	3.834,16	
08/02/2022	99	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL,	3.834,16	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM C		
08/02/2022	99	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM C		3.834,16
08/02/2022	99	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM C	3.834,16	
08/02/2022	99	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM C		3.834,16
08/02/2022	99	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM C	3.834,16	
08/02/2022	99	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM C		3.834,16
08/02/2022	100	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA /CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OV	586,77	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 34

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2022	100	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA /CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OV		586,77
08/02/2022	100	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA /CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OV	582,86	
08/02/2022	100	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA /CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OV		582,86
08/02/2022	100	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA /CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OV	267,73	
08/02/2022	100	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA /CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OV		267,73
08/02/2022	100	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA /CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OV	901,40	
08/02/2022	100	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		901,40



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA /CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OV		
08/02/2022	100	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA /CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OV	2.546,90	
08/02/2022	100	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA /CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OV		2.546,90
08/02/2022	100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA /CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OV		4.885,66
08/02/2022	100	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA /CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OV	4.885,66	
08/02/2022	100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA /CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OV	4.885,66	
08/02/2022	100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE		4.885,66



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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA /CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OV		
08/02/2022	100	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA /CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OV	4.885,66	
08/02/2022	100	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA /CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OV		4.885,66
08/02/2022	100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA /CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OV	4.885,66	
08/02/2022	100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA /CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OV		4.885,66
08/02/2022	101	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..	7,21	
08/02/2022	101	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..		7,21
08/02/2022	101	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..	7,16	
08/02/2022	101	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		7,16



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 37

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..		
08/02/2022	101	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..	3,29	
08/02/2022	101	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..		3,29
08/02/2022	101	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..	11,07	
08/02/2022	101	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..		11,07
08/02/2022	101	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..	31,27	
08/02/2022	101	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..		31,27
08/02/2022	101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..		60,00
08/02/2022	101	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..	60,00	
08/02/2022	101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..	60,00	
08/02/2022	101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..		60,00
08/02/2022	101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..	60,00	
08/02/2022	101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..		60,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 38

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/02/2022	102	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	57,15	
08/02/2022	102	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		57,15
08/02/2022	102	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	56,77	
08/02/2022	102	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		56,77
08/02/2022	102	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	26,07	
08/02/2022	102	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		26,07
08/02/2022	102	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	87,79	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 39

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR..		
08/02/2022	102	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA DÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		87,79
08/02/2022	102	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA DÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	248,04	
08/02/2022	102	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA DÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		248,04
08/02/2022	102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA DÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		475,82
08/02/2022	102	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA DÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	475,82	
08/02/2022	102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA DÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	475,82	
08/02/2022	102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA DÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO		475,82



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		
08/02/2022	102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	475,82	
08/02/2022	102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		475,82
09/02/2022	103	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	140,65	
09/02/2022	103	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		140,65
09/02/2022	103	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	139,71	
09/02/2022	103	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		139,71
09/02/2022	103	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	64,18	
09/02/2022	103	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		64,18
09/02/2022	103	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	216,07	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/02/2022	103	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		216,07
09/02/2022	103	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	610,49	
09/02/2022	103	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		610,49
09/02/2022	103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.171,10
09/02/2022	103	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.171,10	
09/02/2022	103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.171,10	
09/02/2022	103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.171,10
09/02/2022	103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.171,10	
09/02/2022	103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.171,10
10/02/2022	104	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..	121,25	
10/02/2022	104	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		121,25



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 42

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		
10/02/2022	104	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..	120,44	
10/02/2022	104	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		120,44
10/02/2022	104	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..	55,32	
10/02/2022	104	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		55,32
10/02/2022	104	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..	186,27	
10/02/2022	104	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		186,27
10/02/2022	104	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..	526,30	
10/02/2022	104	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		526,30
10/02/2022	104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS		1.009,58



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CLOUD)..		
10/02/2022	104	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..	1.009,58	
10/02/2022	104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..	1.009,58	
10/02/2022	104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		1.009,58
10/02/2022	104	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..	1.009,58	
10/02/2022	104	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		1.009,58
10/02/2022	104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..	1.009,58	
10/02/2022	104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		1.009,58
10/02/2022	105	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..	17,14	
10/02/2022	105	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		17,14
10/02/2022	105	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..	17,02	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 44

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2022	105	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		17,02
10/02/2022	105	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..	7,82	
10/02/2022	105	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		7,82
10/02/2022	105	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..	26,33	
10/02/2022	105	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		26,33
10/02/2022	105	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..	74,38	
10/02/2022	105	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		74,38
10/02/2022	105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		142,69
10/02/2022	105	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..	142,69	
10/02/2022	105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		142,69
10/02/2022	105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		142,69
10/02/2022	105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..	142,69	
10/02/2022	105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA		142,69



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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		
10/02/2022	106	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..	417,04	
10/02/2022	106	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..		417,04
10/02/2022	106	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..	147,60	
10/02/2022	106	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..		147,60
10/02/2022	106	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..	43,84	
10/02/2022	106	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..		43,84
10/02/2022	106	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..	95,44	
10/02/2022	106	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..		95,44
10/02/2022	106	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..	96,08	
10/02/2022	106	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..		96,08
10/02/2022	106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..	800,00	
10/02/2022	106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..		800,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 46

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2022	106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..	800,00	
10/02/2022	106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..		800,00
10/02/2022	107	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..	96,08	
10/02/2022	107	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..		96,08
10/02/2022	107	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..	95,44	
10/02/2022	107	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..		95,44
10/02/2022	107	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..	43,84	
10/02/2022	107	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..		43,84
10/02/2022	107	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..	147,60	
10/02/2022	107	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..		147,60
10/02/2022	107	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..	417,04	
10/02/2022	107	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..		417,04
10/02/2022	107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		800,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..		
10/02/2022	107	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..	800,00	
10/02/2022	107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..	800,00	
10/02/2022	107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..		800,00
10/02/2022	107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..	800,00	
10/02/2022	107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..		800,00
10/02/2022	108	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	416,52	
10/02/2022	108	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		416,52
10/02/2022	108	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	147,42	
10/02/2022	108	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		147,42
10/02/2022	108	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	43,79	
10/02/2022	108	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		43,79
10/02/2022	108	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	95,32	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 48

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2022	108	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		95,32
10/02/2022	108	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	95,95	
10/02/2022	108	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		95,95
10/02/2022	108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	799,00	
10/02/2022	108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		799,00
10/02/2022	108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	799,00	
10/02/2022	108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		799,00
10/02/2022	109	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	23,90	
10/02/2022	109	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		23,90
10/02/2022	109	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	23,74	
10/02/2022	109	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		23,74
10/02/2022	109	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA	10,91	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAR..		
10/02/2022	109	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		10,91
10/02/2022	109	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	36,72	
10/02/2022	109	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		36,72
10/02/2022	109	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	103,73	
10/02/2022	109	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		103,73
10/02/2022	109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	199,00	
10/02/2022	109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		199,00
10/02/2022	109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	199,00	
10/02/2022	109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		199,00
10/02/2022	110	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	95,96	
10/02/2022	110	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		95,96



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 50

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		
10/02/2022	110	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	95,32	
10/02/2022	110	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		95,32
10/02/2022	110	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	43,79	
10/02/2022	110	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		43,79
10/02/2022	110	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	147,42	
10/02/2022	110	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		147,42
10/02/2022	110	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	416,51	
10/02/2022	110	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		416,51
10/02/2022	110	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	799,00	
10/02/2022	110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		799,00
10/02/2022	110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	799,00	
10/02/2022	110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		799,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 51

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2022	110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	799,00	
10/02/2022	110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		799,00
10/02/2022	111	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	103,74	
10/02/2022	111	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		103,74
10/02/2022	111	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	36,72	
10/02/2022	111	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		36,72
10/02/2022	111	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	10,91	
10/02/2022	111	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		10,91
10/02/2022	111	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	23,74	
10/02/2022	111	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		23,74
10/02/2022	111	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	23,89	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2022	111	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		23,89
10/02/2022	111	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	199,00	
10/02/2022	111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		199,00
10/02/2022	111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	199,00	
10/02/2022	111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		199,00
10/02/2022	111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	199,00	
10/02/2022	111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		199,00
10/02/2022	112	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	77,67	
10/02/2022	112	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		77,67
10/02/2022	112	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	27,49	
10/02/2022	112	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		27,49
10/02/2022	112	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E	8,17	



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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		
10/02/2022	112	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		8,17
10/02/2022	112	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	17,78	
10/02/2022	112	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		17,78
10/02/2022	112	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	17,89	
10/02/2022	112	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		17,89
10/02/2022	112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	149,00	
10/02/2022	112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		149,00
10/02/2022	112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	149,00	
10/02/2022	112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		149,00
10/02/2022	113	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	17,89	
10/02/2022	113	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		17,89
10/02/2022	113	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	17,78	



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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 54

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2022	113	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		17,78
10/02/2022	113	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	8,17	
10/02/2022	113	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		8,17
10/02/2022	113	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	27,49	
10/02/2022	113	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		27,49
10/02/2022	113	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	77,67	
10/02/2022	113	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		77,67
10/02/2022	113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		149,00
10/02/2022	113	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	149,00	
10/02/2022	113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	149,00	
10/02/2022	113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		149,00
10/02/2022	113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	149,00	
10/02/2022	113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		149,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		
10/02/2022	114	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..	228,34	
10/02/2022	114	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		228,34
10/02/2022	114	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..	80,81	
10/02/2022	114	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		80,81
10/02/2022	114	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..	24,00	
10/02/2022	114	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		24,00
10/02/2022	114	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..	52,25	
10/02/2022	114	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		52,25
10/02/2022	114	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..	52,60	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2022	114	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		52,60
10/02/2022	114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..	438,00	
10/02/2022	114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		438,00
10/02/2022	114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..	438,00	
10/02/2022	114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		438,00
10/02/2022	115	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..	52,60	
10/02/2022	115	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		52,60
10/02/2022	115	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..	52,25	
10/02/2022	115	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		52,25
10/02/2022	115	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	24,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 57

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		
10/02/2022	115	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		24,00
10/02/2022	115	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..	80,81	
10/02/2022	115	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		80,81
10/02/2022	115	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..	228,34	
10/02/2022	115	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		228,34
10/02/2022	115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		438,00
10/02/2022	115	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..	438,00	
10/02/2022	115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..	438,00	
10/02/2022	115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		438,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR..		
10/02/2022	115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..	438,00	
10/02/2022	115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		438,00
10/02/2022	116	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..	19,22	
10/02/2022	116	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..		19,22
10/02/2022	116	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..	19,09	
10/02/2022	116	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..		19,09
10/02/2022	116	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..	8,77	
10/02/2022	116	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..		8,77
10/02/2022	116	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..	29,52	
10/02/2022	116	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..		29,52



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 59

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2022	116	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..	83,40	
10/02/2022	116	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..		83,40
10/02/2022	116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..	160,00	
10/02/2022	116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..		160,00
10/02/2022	116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..	160,00	
10/02/2022	116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..		160,00
10/02/2022	117	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..	83,41	
10/02/2022	117	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..		83,41
10/02/2022	117	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..	29,52	
10/02/2022	117	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..		29,52
10/02/2022	117	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE	8,77	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
10/02/2022	117	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		8,77
10/02/2022	117	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	19,09	
10/02/2022	117	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		19,09
10/02/2022	117	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	19,21	
10/02/2022	117	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		19,21
10/02/2022	117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		160,00
10/02/2022	117	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	160,00	
10/02/2022	117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	160,00	
10/02/2022	117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		160,00
10/02/2022	117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	160,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2022	117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..		160,00
10/02/2022	118	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	1.596,74	
10/02/2022	118	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		1.596,74
10/02/2022	118	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	565,12	
10/02/2022	118	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		565,12
10/02/2022	118	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	167,85	
10/02/2022	118	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		167,85
10/02/2022	118	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	365,42	
10/02/2022	118	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		365,42
10/02/2022	118	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	367,87	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		
10/02/2022	118	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		367,87
10/02/2022	118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	3.063,00	
10/02/2022	118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		3.063,00
10/02/2022	118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	3.063,00	
10/02/2022	118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		3.063,00
10/02/2022	119	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	367,87	
10/02/2022	119	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		367,87
10/02/2022	119	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	365,42	
10/02/2022	119	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		365,42



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2022	119	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	167,85	
10/02/2022	119	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		167,85
10/02/2022	119	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	565,12	
10/02/2022	119	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		565,12
10/02/2022	119	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	1.596,74	
10/02/2022	119	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		1.596,74
10/02/2022	119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		3.063,00
10/02/2022	119	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	3.063,00	
10/02/2022	119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	3.063,00	
10/02/2022	119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		3.063,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		
10/02/2022	119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	3.063,00	
10/02/2022	119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		3.063,00
10/02/2022	120	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	108,09	
10/02/2022	120	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		108,09
10/02/2022	120	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	107,37	
10/02/2022	120	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		107,37
10/02/2022	120	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	49,32	
10/02/2022	120	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		49,32
10/02/2022	120	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	166,05	
10/02/2022	120	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		166,05
10/02/2022	120	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	469,17	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 65

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2022	120	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		469,17
10/02/2022	120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	900,00	
10/02/2022	120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		900,00
10/02/2022	120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	900,00	
10/02/2022	120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		900,00
10/02/2022	121	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	469,17	
10/02/2022	121	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		469,17
10/02/2022	121	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	166,05	
10/02/2022	121	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		166,05
10/02/2022	121	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	49,32	
10/02/2022	121	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		49,32
10/02/2022	121	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	107,37	
10/02/2022	121	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		107,37



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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		
10/02/2022	121	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	108,09	
10/02/2022	121	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		108,09
10/02/2022	121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		900,00
10/02/2022	121	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	900,00	
10/02/2022	121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	900,00	
10/02/2022	121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		900,00
10/02/2022	121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	900,00	
10/02/2022	121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		900,00
10/02/2022	122	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 32 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAN SOY, CREME DENTAL, TORSILAX, AUTOBRONZEADOR, CREME DE PENTEAR, SHAMPOO, BICO, TOUCA BANHO, HIDROXIZINA, FRALDAS, KIT MAMADEIRA, CIPROFLOXACINO, ENXAK, APARELHOD E BARBEAR, ABSORVENTES, REPELENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CIALAR NO MES DE JANEIRO..	1.610,19	
10/02/2022	122	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 32 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAN SOY, CREME DENTAL, TORSILAX, AUTOBRONZEADOR, CREME DE PENTEAR, SHAMPOO, BICO, TOUCA BANHO, HIDROXIZINA, FRALDAS, KIT MAMADEIRA, CIPROFLOXACINO, ENXAK, APARELHOD E BARBEAR, ABSORVENTES, REPELENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CIALAR NO MES DE JANEIRO..		1.610,19
10/02/2022	122	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 32 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E	569,89	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAN SOY, CREME DENTAL, TORSILAX, AUTOBRONZEADOR, CREME DE PENTEAR, SHAMPOO, BICO, TOUCA BANHO, HIDROXIZINA, FRALDAS, KIT MAMADEIRA, CIPROFLOXACINO, ENXAK, APARELHOD E BARBEAR, ABSORVENTES, REPELENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CIALAR NO MES DE JANEIRO..		
10/02/2022	122	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 32 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAN SOY, CREME DENTAL, TORSILAX, AUTOBRONZEADOR, CREME DE PENTEAR, SHAMPOO, BICO, TOUCA BANHO, HIDROXIZINA, FRALDAS, KIT MAMADEIRA, CIPROFLOXACINO, ENXAK, APARELHOD E BARBEAR, ABSORVENTES, REPELENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CIALAR NO MES DE JANEIRO..		569,89
10/02/2022	122	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 32 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAN SOY, CREME DENTAL, TORSILAX, AUTOBRONZEADOR, CREME DE PENTEAR, SHAMPOO, BICO, TOUCA BANHO, HIDROXIZINA, FRALDAS, KIT MAMADEIRA, CIPROFLOXACINO, ENXAK, APARELHOD E BARBEAR, ABSORVENTES, REPELENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CIALAR NO MES DE JANEIRO..	169,27	
10/02/2022	122	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 32 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAN SOY, CREME DENTAL, TORSILAX, AUTOBRONZEADOR, CREME DE PENTEAR, SHAMPOO, BICO, TOUCA BANHO, HIDROXIZINA, FRALDAS, KIT MAMADEIRA, CIPROFLOXACINO, ENXAK, APARELHOD E BARBEAR, ABSORVENTES, REPELENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CIALAR NO MES DE JANEIRO..		169,27
10/02/2022	122	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 32 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAN SOY, CREME DENTAL, TORSILAX, AUTOBRONZEADOR, CREME DE PENTEAR, SHAMPOO, BICO, TOUCA BANHO, HIDROXIZINA, FRALDAS, KIT MAMADEIRA, CIPROFLOXACINO, ENXAK, APARELHOD E BARBEAR, ABSORVENTES, REPELENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CIALAR NO MES DE JANEIRO..	368,50	
10/02/2022	122	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 32 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAN SOY, CREME DENTAL, TORSILAX, AUTOBRONZEADOR, CREME DE PENTEAR, SHAMPOO, BICO, TOUCA BANHO, HIDROXIZINA, FRALDAS, KIT MAMADEIRA, CIPROFLOXACINO, ENXAK, APARELHOD E BARBEAR, ABSORVENTES, REPELENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CIALAR NO MES DE JANEIRO..		368,50
10/02/2022	122	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 32 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAN SOY, CREME DENTAL, TORSILAX, AUTOBRONZEADOR, CREME DE PENTEAR, SHAMPOO, BICO, TOUCA BANHO, HIDROXIZINA, FRALDAS, KIT MAMADEIRA, CIPROFLOXACINO, ENXAK, APARELHOD E BARBEAR, ABSORVENTES, REPELENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CIALAR NO MES DE JANEIRO..	370,97	



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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/02/2022	122	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 32 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAN SOY, CREME DENTAL, TORSILAX, AUTOBRONZEADOR, CREME DE PENTEAR, SHAMPOO, BICO, TOUCA BANHO, HIDROXIZINA, FRALDAS, KIT MAMADEIRA, CIPROFLOXACINO, ENXAK, APARELHOD E BARBEAR, ABSORVENTES, REPELENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CIALAR NO MES DE JANEIRO..		370,97
10/02/2022	122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 32 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAN SOY, CREME DENTAL, TORSILAX, AUTOBRONZEADOR, CREME DE PENTEAR, SHAMPOO, BICO, TOUCA BANHO, HIDROXIZINA, FRALDAS, KIT MAMADEIRA, CIPROFLOXACINO, ENXAK, APARELHOD E BARBEAR, ABSORVENTES, REPELENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CIALAR NO MES DE JANEIRO..	3.088,82	
10/02/2022	122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 32 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAN SOY, CREME DENTAL, TORSILAX, AUTOBRONZEADOR, CREME DE PENTEAR, SHAMPOO, BICO, TOUCA BANHO, HIDROXIZINA, FRALDAS, KIT MAMADEIRA, CIPROFLOXACINO, ENXAK, APARELHOD E BARBEAR, ABSORVENTES, REPELENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CIALAR NO MES DE JANEIRO..		3.088,82
10/02/2022	122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 32 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAN SOY, CREME DENTAL, TORSILAX, AUTOBRONZEADOR, CREME DE PENTEAR, SHAMPOO, BICO, TOUCA BANHO, HIDROXIZINA, FRALDAS, KIT MAMADEIRA, CIPROFLOXACINO, ENXAK, APARELHOD E BARBEAR, ABSORVENTES, REPELENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CIALAR NO MES DE JANEIRO..	3.088,82	
10/02/2022	122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 32 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAN SOY, CREME DENTAL, TORSILAX, AUTOBRONZEADOR, CREME DE PENTEAR, SHAMPOO, BICO, TOUCA BANHO, HIDROXIZINA, FRALDAS, KIT MAMADEIRA, CIPROFLOXACINO, ENXAK, APARELHOD E BARBEAR, ABSORVENTES, REPELENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CIALAR NO MES DE JANEIRO..		3.088,82
11/02/2022	123	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAN SOY, CREME DENTAL, TORSILAX, AUTOBRONZEADOR, CREME DE PENTEAR, SHAMPOO, BICO, TOUCA BANHO, HIDROXIZINA, FRALDAS, KIT MAMADEIRA, CIPROFLOXACINO, ENXAK, APARELHOD E BARBEAR, ABSORVENTES, REPELENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CIALAR NO MES DE JANEIRO..	370,97	
11/02/2022	123	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAN SOY, CREME DENTAL, TORSILAX, AUTOBRONZEADOR, CREME DE PENTEAR, SHAMPOO, BICO, TOUCA BANHO, HIDROXIZINA, FRALDAS, KIT MAMADEIRA, CIPROFLOXACINO, ENXAK, APARELHOD E BARBEAR, ABSORVENTES, REPELENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO		370,97



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 69

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CIALAR NO MES DE JANEIRO..		
11/02/2022	123	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAN SOY, CREME DENTAL, TORSILAX, AUTOBRONZEADOR, CREME DE PENTEAR, SHAMPOO, BICO, TOUCA BANHO, HIDROXIZINA, FRALDAS, KIT MAMADEIRA, CIPROFLOXACINO, ENXAK, APARELHOD E BARBEAR, ABSORVENTES, REPELENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CIALAR NO MES DE JANEIRO..	368,50	
11/02/2022	123	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAN SOY, CREME DENTAL, TORSILAX, AUTOBRONZEADOR, CREME DE PENTEAR, SHAMPOO, BICO, TOUCA BANHO, HIDROXIZINA, FRALDAS, KIT MAMADEIRA, CIPROFLOXACINO, ENXAK, APARELHOD E BARBEAR, ABSORVENTES, REPELENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CIALAR NO MES DE JANEIRO..		368,50
11/02/2022	123	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAN SOY, CREME DENTAL, TORSILAX, AUTOBRONZEADOR, CREME DE PENTEAR, SHAMPOO, BICO, TOUCA BANHO, HIDROXIZINA, FRALDAS, KIT MAMADEIRA, CIPROFLOXACINO, ENXAK, APARELHOD E BARBEAR, ABSORVENTES, REPELENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CIALAR NO MES DE JANEIRO..	169,27	
11/02/2022	123	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAN SOY, CREME DENTAL, TORSILAX, AUTOBRONZEADOR, CREME DE PENTEAR, SHAMPOO, BICO, TOUCA BANHO, HIDROXIZINA, FRALDAS, KIT MAMADEIRA, CIPROFLOXACINO, ENXAK, APARELHOD E BARBEAR, ABSORVENTES, REPELENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CIALAR NO MES DE JANEIRO..		169,27
11/02/2022	123	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAN SOY, CREME DENTAL, TORSILAX, AUTOBRONZEADOR, CREME DE PENTEAR, SHAMPOO, BICO, TOUCA BANHO, HIDROXIZINA, FRALDAS, KIT MAMADEIRA, CIPROFLOXACINO, ENXAK, APARELHOD E BARBEAR, ABSORVENTES, REPELENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CIALAR NO MES DE JANEIRO..	569,89	
11/02/2022	123	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAN SOY, CREME DENTAL, TORSILAX, AUTOBRONZEADOR, CREME DE PENTEAR, SHAMPOO, BICO, TOUCA BANHO, HIDROXIZINA, FRALDAS, KIT MAMADEIRA, CIPROFLOXACINO, ENXAK, APARELHOD E BARBEAR, ABSORVENTES, REPELENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CIALAR NO MES DE JANEIRO..		569,89
11/02/2022	123	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAN SOY, CREME DENTAL, TORSILAX, AUTOBRONZEADOR, CREME DE PENTEAR, SHAMPOO, BICO, TOUCA BANHO, HIDROXIZINA, FRALDAS, KIT MAMADEIRA, CIPROFLOXACINO, ENXAK, APARELHOD E BARBEAR, ABSORVENTES, REPELENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CIALAR NO MES DE JANEIRO..	1.610,19	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BARBEAR, ABSORVENTES, REPELENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CIALAR NO MES DE JANEIRO..		
11/02/2022	123	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAN SOY, CREME DENTAL, TORSILAX, AUTOBRONZEADOR, CREME DE PENTEAR, SHAMPOO, BICO, TOUCA BANHO, HIDROXIZINA, FRALDAS, KIT MAMADEIRA, CIPROFLOXACINO, ENXAK, APARELHOD E BARBEAR, ABSORVENTES, REPELENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CIALAR NO MES DE JANEIRO..		1.610,19
11/02/2022	123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAN SOY, CREME DENTAL, TORSILAX, AUTOBRONZEADOR, CREME DE PENTEAR, SHAMPOO, BICO, TOUCA BANHO, HIDROXIZINA, FRALDAS, KIT MAMADEIRA, CIPROFLOXACINO, ENXAK, APARELHOD E BARBEAR, ABSORVENTES, REPELENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CIALAR NO MES DE JANEIRO..		3.088,82
11/02/2022	123	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAN SOY, CREME DENTAL, TORSILAX, AUTOBRONZEADOR, CREME DE PENTEAR, SHAMPOO, BICO, TOUCA BANHO, HIDROXIZINA, FRALDAS, KIT MAMADEIRA, CIPROFLOXACINO, ENXAK, APARELHOD E BARBEAR, ABSORVENTES, REPELENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CIALAR NO MES DE JANEIRO..	3.088,82	
11/02/2022	123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAN SOY, CREME DENTAL, TORSILAX, AUTOBRONZEADOR, CREME DE PENTEAR, SHAMPOO, BICO, TOUCA BANHO, HIDROXIZINA, FRALDAS, KIT MAMADEIRA, CIPROFLOXACINO, ENXAK, APARELHOD E BARBEAR, ABSORVENTES, REPELENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CIALAR NO MES DE JANEIRO..	3.088,82	
11/02/2022	123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAN SOY, CREME DENTAL, TORSILAX, AUTOBRONZEADOR, CREME DE PENTEAR, SHAMPOO, BICO, TOUCA BANHO, HIDROXIZINA, FRALDAS, KIT MAMADEIRA, CIPROFLOXACINO, ENXAK, APARELHOD E BARBEAR, ABSORVENTES, REPELENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CIALAR NO MES DE JANEIRO..		3.088,82
11/02/2022	123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAN SOY, CREME DENTAL, TORSILAX, AUTOBRONZEADOR, CREME DE PENTEAR, SHAMPOO, BICO, TOUCA BANHO, HIDROXIZINA, FRALDAS, KIT MAMADEIRA, CIPROFLOXACINO, ENXAK, APARELHOD E BARBEAR, ABSORVENTES, REPELENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CIALAR NO MES DE JANEIRO..	3.088,82	
11/02/2022	123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAN SOY, CREME DENTAL, TORSILAX, AUTOBRONZEADOR, CREME DE PENTEAR, SHAMPOO,		3.088,82



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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 71

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BICO, TOUCA BANHO, HIDROXIZINA, FRALDAS, KIT MAMADEIRA, CIPROFLOXACINO, ENXAK, APARELHOD E BARBEAR, ABSORVENTES, REPELENTE, E OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CIALAR NO MES DE JANEIRO..		
14/02/2022	124	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 191/2021 ref. a Contratação de serviços	1.200,00	
14/02/2022	124	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 191/2021 ref. a Contratação de serviços		1.200,00
14/02/2022	125	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 191/2021 ref. a Contratação de serviços	1.285,44	
14/02/2022	125	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 191/2021 ref. a Contratação de serviços		1.285,44
18/02/2022	126	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	820,89	
18/02/2022	126	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		820,89
18/02/2022	126	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	290,54	
18/02/2022	126	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		290,54
18/02/2022	126	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	86,29	
18/02/2022	126	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		86,29
18/02/2022	126	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	187,86	
18/02/2022	126	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		187,86
18/02/2022	126	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	189,13	
18/02/2022	126	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		189,13
18/02/2022	126	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.574,71	
18/02/2022	126	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E		1.574,71



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 72

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; 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 2/2022.		
18/02/2022	126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.574,71	
18/02/2022	126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		1.574,71
18/02/2022	126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.574,71	
18/02/2022	126	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		1.574,71
18/02/2022	126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.574,71	
18/02/2022	126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		1.574,71
18/02/2022	127	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	553,61	
18/02/2022	127	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		553,61
18/02/2022	127	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	195,94	
18/02/2022	127	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		195,94
18/02/2022	127	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	58,20	
18/02/2022	127	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		58,20
18/02/2022	127	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	126,70	
18/02/2022	127	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		126,70
18/02/2022	127	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E	127,55	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 73

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; 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 2/2022.		
18/02/2022	127	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		127,55
18/02/2022	127	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.062,00	
18/02/2022	127	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		1.062,00
18/02/2022	127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.062,00	
18/02/2022	127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		1.062,00
18/02/2022	127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.062,00	
18/02/2022	127	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		1.062,00
18/02/2022	127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.062,00	
18/02/2022	127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		1.062,00
18/02/2022	128	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 35 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 2/2022.	179,60	
18/02/2022	128	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 35 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 2/2022.		179,60
18/02/2022	128	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 35 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 2/2022.	63,56	
18/02/2022	128	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 35 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 2/2022.		63,56
18/02/2022	128	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 35 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 2/2022.	18,88	
18/02/2022	128	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E		18,88



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 74

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; 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 2/2022.		
18/02/2022	128	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 35 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 2/2022.	41,10	
18/02/2022	128	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 35 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 2/2022.		41,10
18/02/2022	128	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 35 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 2/2022.	41,36	
18/02/2022	128	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 35 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 2/2022.		41,36
18/02/2022	128	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 35 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 2/2022.		344,50
18/02/2022	128	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 35 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 2/2022.	344,50	
18/02/2022	128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 35 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 2/2022.	344,50	
18/02/2022	128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 35 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 2/2022.	344,50	
18/02/2022	128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 35 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 2/2022.		344,50
18/02/2022	128	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 35 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 2/2022.		344,50
18/02/2022	128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 35 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 2/2022.	344,50	
18/02/2022	128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 35 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 2/2022.		344,50
18/02/2022	129	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	820,89	
18/02/2022	129	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		820,89
18/02/2022	129	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E	290,54	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 75

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; 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 2/2022.		
18/02/2022	129	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		290,54
18/02/2022	129	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	86,29	
18/02/2022	129	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		86,29
18/02/2022	129	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	187,86	
18/02/2022	129	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		187,86
18/02/2022	129	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	189,13	
18/02/2022	129	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		189,13
18/02/2022	129	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	54,55	
18/02/2022	129	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		54,55
18/02/2022	129	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	54,55	
18/02/2022	129	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		54,55
18/02/2022	129	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	54,55	
18/02/2022	129	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		54,55
18/02/2022	129	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	19,31	
18/02/2022	129	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		19,31
18/02/2022	129	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	19,31	
18/02/2022	129	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		19,31
18/02/2022	129	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	19,31	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 76

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2022	129	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		19,31
18/02/2022	129	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,73	
18/02/2022	129	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,73
18/02/2022	129	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,73	
18/02/2022	129	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,73
18/02/2022	129	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,73	
18/02/2022	129	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,73
18/02/2022	129	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	12,48	
18/02/2022	129	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	12,48	
18/02/2022	129	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		12,48
18/02/2022	129	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		12,48
18/02/2022	129	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	12,48	
18/02/2022	129	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		12,48
18/02/2022	129	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	12,57	
18/02/2022	129	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	12,57	
18/02/2022	129	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		12,57
18/02/2022	129	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		12,57
18/02/2022	129	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	12,57	
18/02/2022	129	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		12,57
18/02/2022	129	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	104,64	
18/02/2022	129	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		104,64
18/02/2022	129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	104,64	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2022	129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		104,64
18/02/2022	129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	104,64	
18/02/2022	129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 33 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		104,64
18/02/2022	129	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.574,71	
18/02/2022	129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		1.574,71
18/02/2022	129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.574,71	
18/02/2022	129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		1.574,71
18/02/2022	130	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	553,61	
18/02/2022	130	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		553,61
18/02/2022	130	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	195,94	
18/02/2022	130	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		195,94
18/02/2022	130	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	58,20	
18/02/2022	130	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		58,20
18/02/2022	130	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	126,70	
18/02/2022	130	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		126,70
18/02/2022	130	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	127,55	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2022	130	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		127,55
18/02/2022	130	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.062,00	
18/02/2022	130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		1.062,00
18/02/2022	130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.062,00	
18/02/2022	130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		1.062,00
18/02/2022	131	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 35 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 2/2022.	179,60	
18/02/2022	131	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 35 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 2/2022.		179,60
18/02/2022	131	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 35 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 2/2022.	63,56	
18/02/2022	131	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 35 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 2/2022.		63,56
18/02/2022	131	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 35 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 2/2022.	18,88	
18/02/2022	131	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 35 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 2/2022.		18,88
18/02/2022	131	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 35 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 2/2022.	41,10	
18/02/2022	131	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 35 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 2/2022.		41,10
18/02/2022	131	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 35 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 2/2022.	41,36	
18/02/2022	131	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 35 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 2/2022.		41,36



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 79

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2022	131	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	13,47	
18/02/2022	131	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	13,47	
18/02/2022	131	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		13,47
18/02/2022	131	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		13,47
18/02/2022	131	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	13,47	
18/02/2022	131	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		13,47
18/02/2022	131	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4,77	
18/02/2022	131	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4,77
18/02/2022	131	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4,77	
18/02/2022	131	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4,77
18/02/2022	131	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4,77	
18/02/2022	131	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4,77
18/02/2022	131	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,42	
18/02/2022	131	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,42	
18/02/2022	131	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,42
18/02/2022	131	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,42
18/02/2022	131	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,42	
18/02/2022	131	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,42
18/02/2022	131	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,08	
18/02/2022	131	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,08
18/02/2022	131	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,08	
18/02/2022	131	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,08
18/02/2022	131	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,08	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 80

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2022	131	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,08
18/02/2022	131	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,09	
18/02/2022	131	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,09
18/02/2022	131	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,09	
18/02/2022	131	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,09
18/02/2022	131	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,09	
18/02/2022	131	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,09
18/02/2022	131	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	25,83	
18/02/2022	131	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		25,83
18/02/2022	131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	25,83	
18/02/2022	131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		25,83
18/02/2022	131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	25,83	
18/02/2022	131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 35 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		25,83
18/02/2022	131	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 35 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 2/2022.	344,50	
18/02/2022	131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 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 2/2022.		344,50
18/02/2022	131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 35 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 2/2022.	344,50	
18/02/2022	131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 35 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 2/2022.		344,50
18/02/2022	132	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	17.866,74	
18/02/2022	132	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		17.866,74



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2022	132	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	6.323,45	
18/02/2022	132	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		6.323,45
18/02/2022	132	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.878,19	
18/02/2022	132	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		1.878,19
18/02/2022	132	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	4.088,82	
18/02/2022	132	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		4.088,82
18/02/2022	132	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	4.116,25	
18/02/2022	132	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		4.116,25
18/02/2022	132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	34.273,45	
18/02/2022	132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		34.273,45
18/02/2022	132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	34.273,45	
18/02/2022	132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		34.273,45
18/02/2022	133	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	17.866,74	
18/02/2022	133	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		17.866,74
18/02/2022	133	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	6.323,45	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 82

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2022	133	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		6.323,45
18/02/2022	133	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.878,19	
18/02/2022	133	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		1.878,19
18/02/2022	133	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	4.088,82	
18/02/2022	133	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		4.088,82
18/02/2022	133	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	4.116,25	
18/02/2022	133	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		4.116,25
18/02/2022	133	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.502,33	
18/02/2022	133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.502,33
18/02/2022	133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.502,33	
18/02/2022	133	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.502,33
18/02/2022	133	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.502,33	
18/02/2022	133	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.502,33
18/02/2022	133	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	531,71	
18/02/2022	133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		531,71
18/02/2022	133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	531,71	
18/02/2022	133	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		531,71
18/02/2022	133	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	531,71	
18/02/2022	133	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		531,71



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

Data: 02/12/2022
Nº de Ordem: 2
Página: 83

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2022	133	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	157,93	
18/02/2022	133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		157,93
18/02/2022	133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	157,93	
18/02/2022	133	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		157,93
18/02/2022	133	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	157,93	
18/02/2022	133	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		157,93
18/02/2022	133	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	343,81	
18/02/2022	133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		343,81
18/02/2022	133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	343,81	
18/02/2022	133	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		343,81
18/02/2022	133	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	343,81	
18/02/2022	133	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		343,81
18/02/2022	133	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	346,12	
18/02/2022	133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		346,12
18/02/2022	133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	346,12	
18/02/2022	133	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		346,12
18/02/2022	133	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	346,12	
18/02/2022	133	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		346,12
18/02/2022	133	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.	159,24	
18/02/2022	133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.		159,24
18/02/2022	133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.	159,24	
18/02/2022	133	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.		159,24
18/02/2022	133	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.	159,24	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 84

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2022	133	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.		159,24
18/02/2022	133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.	56,36	
18/02/2022	133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.		56,36
18/02/2022	133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.	56,36	
18/02/2022	133	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.		56,36
18/02/2022	133	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.	56,36	
18/02/2022	133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.		56,36
18/02/2022	133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.	16,74	
18/02/2022	133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.		16,74
18/02/2022	133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.		16,74
18/02/2022	133	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.		16,74
18/02/2022	133	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.	16,74	
18/02/2022	133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.		16,74
18/02/2022	133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.	36,44	
18/02/2022	133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.		36,44
18/02/2022	133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.		36,44
18/02/2022	133	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.		36,44
18/02/2022	133	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.	36,44	
18/02/2022	133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.		36,44
18/02/2022	133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.		36,69
18/02/2022	133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.		36,69
18/02/2022	133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.	36,69	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 85

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2022	133	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.		36,69
18/02/2022	133	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.	36,69	
18/02/2022	133	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.		36,69
18/02/2022	133	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2.881,90	
18/02/2022	133	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2.881,90
18/02/2022	133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2.881,90	
18/02/2022	133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2.881,90
18/02/2022	133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2.881,90	
18/02/2022	133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2.881,90
18/02/2022	133	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.	305,47	
18/02/2022	133	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 36 ref. IRRF.		305,47
18/02/2022	133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.	305,47	
18/02/2022	133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.		305,47
18/02/2022	133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.	305,47	
18/02/2022	133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 36 ref. IRRF.		305,47
18/02/2022	133	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		34.273,45
18/02/2022	133	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	34.273,45	
18/02/2022	133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	34.273,45	
18/02/2022	133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		34.273,45
18/02/2022	133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	34.273,45	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 86

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2022	133	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		34.273,45
18/02/2022	134	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 37 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 2/2022.	3.959,40	
18/02/2022	134	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 37 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 2/2022.		3.959,40
18/02/2022	134	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 37 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 2/2022.	1.401,32	
18/02/2022	134	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 37 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 2/2022.		1.401,32
18/02/2022	134	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 37 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 2/2022.	416,22	
18/02/2022	134	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 37 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 2/2022.		416,22
18/02/2022	134	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 37 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 2/2022.	906,11	
18/02/2022	134	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 37 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 2/2022.		906,11
18/02/2022	134	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 37 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 2/2022.	912,19	
18/02/2022	134	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 37 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 2/2022.		912,19
18/02/2022	134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 37 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 2/2022.	7.595,24	
18/02/2022	134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 37 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 2/2022.		7.595,24
18/02/2022	134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 37 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 2/2022.	7.595,24	
18/02/2022	134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		7.595,24



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 87

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		
18/02/2022	135	COMPROMETIDA POR EMPENHO 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 38 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 2/2022.	1.357,24	
18/02/2022	135	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 38 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 2/2022.		1.357,24
18/02/2022	135	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 38 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 2/2022.	480,36	
18/02/2022	135	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 38 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 2/2022.		480,36
18/02/2022	135	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 38 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 2/2022.	142,68	
18/02/2022	135	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 38 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 2/2022.		142,68
18/02/2022	135	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 38 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 2/2022.	310,60	
18/02/2022	135	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 38 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 2/2022.		310,60
18/02/2022	135	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 38 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 2/2022.	312,68	
18/02/2022	135	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 38 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 2/2022.		312,68
18/02/2022	135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 38 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 2/2022.	2.603,56	
18/02/2022	135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 38 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 2/2022.		2.603,56
18/02/2022	135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 38 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 2/2022.	2.603,56	
18/02/2022	135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 38 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 2/2022.		2.603,56
18/02/2022	136	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E	3.959,40	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 88

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; 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 2/2022.		
18/02/2022	136	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 37 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 2/2022.		3.959,40
18/02/2022	136	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 37 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 2/2022.	1.401,32	
18/02/2022	136	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 37 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 2/2022.		1.401,32
18/02/2022	136	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 37 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 2/2022.	416,22	
18/02/2022	136	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 37 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 2/2022.		416,22
18/02/2022	136	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 37 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 2/2022.	906,11	
18/02/2022	136	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 37 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 2/2022.		906,11
18/02/2022	136	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 37 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 2/2022.	912,19	
18/02/2022	136	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 37 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 2/2022.		912,19
18/02/2022	136	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	58,88	
18/02/2022	136	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	58,88	
18/02/2022	136	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		58,88
18/02/2022	136	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		58,88
18/02/2022	136	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	58,88	
18/02/2022	136	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		58,88
18/02/2022	136	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	20,84	
18/02/2022	136	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		20,84



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 89

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2022	136	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	20,84	
18/02/2022	136	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		20,84
18/02/2022	136	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	20,84	
18/02/2022	136	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		20,84
18/02/2022	136	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	6,19	
18/02/2022	136	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		6,19
18/02/2022	136	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	6,19	
18/02/2022	136	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		6,19
18/02/2022	136	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	6,19	
18/02/2022	136	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		6,19
18/02/2022	136	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	13,47	
18/02/2022	136	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		13,47
18/02/2022	136	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	13,47	
18/02/2022	136	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		13,47
18/02/2022	136	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	13,47	
18/02/2022	136	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		13,47
18/02/2022	136	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	13,56	
18/02/2022	136	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		13,56
18/02/2022	136	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	13,56	
18/02/2022	136	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		13,56
18/02/2022	136	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	13,56	
18/02/2022	136	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		13,56



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 90

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2022	136	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	112,94	
18/02/2022	136	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		112,94
18/02/2022	136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	112,94	
18/02/2022	136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		112,94
18/02/2022	136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	112,94	
18/02/2022	136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		112,94
18/02/2022	136	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 37 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 2/2022.		7.595,24
18/02/2022	136	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 37 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 2/2022.	7.595,24	
18/02/2022	136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 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 2/2022.	7.595,24	
18/02/2022	136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 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 2/2022.		7.595,24
18/02/2022	136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 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 2/2022.	7.595,24	
18/02/2022	136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 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 2/2022.		7.595,24
18/02/2022	137	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 38 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 2/2022.	1.357,24	
18/02/2022	137	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 38 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 2/2022.		1.357,24
18/02/2022	137	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 38 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 2/2022.	480,36	
18/02/2022	137	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 38 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 2/2022.		480,36
18/02/2022	137	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 38 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 2/2022.	142,68	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 91

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/02/2022	137	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 38 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 2/2022.		142,68
18/02/2022	137	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 38 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 2/2022.	310,60	
18/02/2022	137	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 38 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 2/2022.		310,60
18/02/2022	137	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 38 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 2/2022.	312,68	
18/02/2022	137	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 38 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 2/2022.		312,68
18/02/2022	137	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 38 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 2/2022.		2.603,56
18/02/2022	137	3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 38 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 2/2022.	2.603,56	
18/02/2022	137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 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 2/2022.	2.603,56	
18/02/2022	137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 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 2/2022.		2.603,56
18/02/2022	137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 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 2/2022.	2.603,56	
18/02/2022	137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 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 2/2022.		2.603,56
21/02/2022	138	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 39 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, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	1.927,86	
21/02/2022	138	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 39 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, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE		1.927,86



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 92

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..					
21/02/2022	138	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 39 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, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	682,31	
21/02/2022	138	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 39 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, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		682,31
21/02/2022	138	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 39 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, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	202,66	
21/02/2022	138	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 39 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, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		202,66
21/02/2022	138	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 39 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, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	441,19	
21/02/2022	138	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 39 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, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		441,19
21/02/2022	138	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 39 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, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	444,15	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 93

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		
21/02/2022	138	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 39 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, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		444,15
21/02/2022	138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 39 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, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	3.698,17	
21/02/2022	138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 39 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, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		3.698,17
21/02/2022	138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 39 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, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	3.698,17	
21/02/2022	138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 39 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, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		3.698,17
21/02/2022	139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 40 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇA, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, REPOLHO E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..	776,70	
21/02/2022	139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 40 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇA, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, REPOLHO E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..		776,70



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2022	139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 40 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇA, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, REPOLHO E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..	776,70	
21/02/2022	139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 40 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇA, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, REPOLHO E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..		776,70
21/02/2022	140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 41 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE UM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	40,00	
21/02/2022	140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 41 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE UM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		40,00
21/02/2022	140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 41 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE UM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	40,00	
21/02/2022	140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 41 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE UM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		40,00
21/02/2022	141	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 42 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 11/12/2021 A 10/01/2022..	1,23	
21/02/2022	141	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 42 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 11/12/2021 A 10/01/2022..		1,23
21/02/2022	141	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 42 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 11/12/2021 A 10/01/2022..	1,22	
21/02/2022	141	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 42 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 11/12/2021 A 10/01/2022..		1,22
21/02/2022	141	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 42 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 11/12/2021 A 10/01/2022..	0,56	
21/02/2022	141	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 42 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 11/12/2021 A 10/01/2022..		0,56



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 95

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2022	141	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 42 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 11/12/2021 A 10/01/2022..	1,88	
21/02/2022	141	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 42 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 11/12/2021 A 10/01/2022..		1,88
21/02/2022	141	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 42 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 11/12/2021 A 10/01/2022..	5,31	
21/02/2022	141	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 42 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 11/12/2021 A 10/01/2022..		5,31
21/02/2022	141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 42 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 11/12/2021 A 10/01/2022..	10,20	
21/02/2022	141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 42 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 11/12/2021 A 10/01/2022..		10,20
21/02/2022	141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 42 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 11/12/2021 A 10/01/2022..	10,20	
21/02/2022	141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 42 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 11/12/2021 A 10/01/2022..		10,20
21/02/2022	142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CIALAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022..	1.671,21	
21/02/2022	142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CIALAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022..		1.671,21
21/02/2022	142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CIALAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022..	1.671,21	
21/02/2022	142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CIALAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022..		1.671,21



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/02/2022	143	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 39 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, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	1.927,86	
21/02/2022	143	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 39 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, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		1.927,86
21/02/2022	143	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 39 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, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	682,31	
21/02/2022	143	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 39 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, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		682,31
21/02/2022	143	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 39 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, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	202,66	
21/02/2022	143	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 39 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, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		202,66
21/02/2022	143	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 39 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, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	441,19	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PONTUAL FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		
21/02/2022	143	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 39 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, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		441,19
21/02/2022	143	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 39 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, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	444,15	
21/02/2022	143	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 39 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, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		444,15
21/02/2022	143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 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, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		3.698,17
21/02/2022	143	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 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, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	3.698,17	
21/02/2022	143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 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, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	3.698,17	
21/02/2022	143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 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,		3.698,17



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		
21/02/2022	143	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 39 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, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	3.698,17	
21/02/2022	143	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 39 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, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		3.698,17
21/02/2022	143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 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, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	3.698,17	
21/02/2022	143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 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, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE SOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		3.698,17
23/02/2022	144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇA, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, REPOLHO E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..		776,70
23/02/2022	144	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇA, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, REPOLHO E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..	776,70	
23/02/2022	144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇA, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, REPOLHO E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..	776,70	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 99

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/02/2022	144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇA, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, REPOLHO E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..		776,70
23/02/2022	144	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇA, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, REPOLHO E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..	776,70	
23/02/2022	144	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇA, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, REPOLHO E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..		776,70
23/02/2022	144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇA, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, REPOLHO E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..	776,70	
23/02/2022	144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, LARANJA, MAÇA, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, REPOLHO E TOMATE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..		776,70
24/02/2022	145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 1 (01001.8.243.1.1001.33903999000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE UM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		40,00
24/02/2022	145	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 1 (01001.8.243.1.1001.33903999000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE UM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	40,00	
24/02/2022	145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 1 (01001.8.243.1.1001.33903999000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE UM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	40,00	
24/02/2022	145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 1 (01001.8.243.1.1001.33903999000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE UM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		40,00
24/02/2022	145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 1 (01001.8.243.1.1001.33903999000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE UM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	40,00	
24/02/2022	145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 1 (01001.8.243.1.1001.33903999000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE UM CHUVEIRO DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		40,00



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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 100

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/02/2022	146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CIALAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022..		1.671,21
24/02/2022	146	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CIALAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022..	1.671,21	
24/02/2022	146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CIALAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022..	1.671,21	
24/02/2022	146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CIALAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022..		1.671,21
24/02/2022	146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CIALAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022..	1.671,21	
24/02/2022	146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CIALAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022..		1.671,21
25/02/2022	147	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..	15,32	
25/02/2022	147	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..		15,32
25/02/2022	147	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..	15,22	
25/02/2022	147	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 44 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 FEVEREIRO		15,22



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2022..		
25/02/2022	147	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..	6,99	
25/02/2022	147	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..		6,99
25/02/2022	147	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..	23,53	
25/02/2022	147	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..		23,53
25/02/2022	147	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..	66,49	
25/02/2022	147	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..		66,49
25/02/2022	147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..	127,55	
25/02/2022	147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..		127,55
25/02/2022	147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..	127,55	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2022	147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..		127,55
25/02/2022	148	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..	66,49	
25/02/2022	148	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..		66,49
25/02/2022	148	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..	23,53	
25/02/2022	148	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..		23,53
25/02/2022	148	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..	6,99	
25/02/2022	148	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..		6,99
25/02/2022	148	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..	15,22	
25/02/2022	148	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..		15,22
25/02/2022	148	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	15,32	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; 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 FEVEREIRO DE 2022..		
25/02/2022	148	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..		15,32
25/02/2022	148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..		127,55
25/02/2022	148	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..	127,55	
25/02/2022	148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..	127,55	
25/02/2022	148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..		127,55
25/02/2022	148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..	127,55	
25/02/2022	148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..		127,55
25/02/2022	149	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..	46,86	
25/02/2022	149	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..		46,86
25/02/2022	149	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E	16,59	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 104

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
25/02/2022	149	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..		16,59
25/02/2022	149	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..	4,93	
25/02/2022	149	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..		4,93
25/02/2022	149	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..	10,73	
25/02/2022	149	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..		10,73
25/02/2022	149	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..	10,79	
25/02/2022	149	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..		10,79
25/02/2022	149	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..		89,90
25/02/2022	149	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..	89,90	
25/02/2022	149	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..	89,90	
25/02/2022	149	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..		89,90
25/02/2022	149	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..	89,90	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 105

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/02/2022	149	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..		89,90
25/02/2022	150	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 42 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 11/12/2021 A 10/01/2022..	5,32	
25/02/2022	150	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 42 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 11/12/2021 A 10/01/2022..		5,32
25/02/2022	150	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 42 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 11/12/2021 A 10/01/2022..	1,88	
25/02/2022	150	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 42 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 11/12/2021 A 10/01/2022..		1,88
25/02/2022	150	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 42 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 11/12/2021 A 10/01/2022..	0,56	
25/02/2022	150	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 42 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 11/12/2021 A 10/01/2022..		0,56
25/02/2022	150	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 42 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 11/12/2021 A 10/01/2022..	1,22	
25/02/2022	150	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 42 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 11/12/2021 A 10/01/2022..		1,22
25/02/2022	150	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 42 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 11/12/2021 A 10/01/2022..	1,22	
25/02/2022	150	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 42 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 11/12/2021 A 10/01/2022..		1,22
25/02/2022	150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 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 11/12/2021 A 10/01/2022..		10,20
25/02/2022	150	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	10,20	



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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 106

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/12/2021 A 10/01/2022..		
25/02/2022	150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 42 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 11/12/2021 A 10/01/2022..	10,20	
25/02/2022	150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 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 11/12/2021 A 10/01/2022..		10,20
25/02/2022	150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 42 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 11/12/2021 A 10/01/2022..	10,20	
25/02/2022	150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 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 11/12/2021 A 10/01/2022..		10,20
28/02/2022	151	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	95,96	
28/02/2022	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	95,96	
28/02/2022	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		95,96
28/02/2022	151	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		95,96
28/02/2022	151	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	95,96	
28/02/2022	151	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		95,96
28/02/2022	151	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	43,79	
28/02/2022	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		43,79



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 107

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	43,79	
28/02/2022	151	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		43,79
28/02/2022	151	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	43,79	
28/02/2022	151	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		43,79
28/02/2022	151	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	95,32	
28/02/2022	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		95,32
28/02/2022	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	95,32	
28/02/2022	151	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		95,32
28/02/2022	151	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	95,32	
28/02/2022	151	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		95,32
28/02/2022	151	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	147,42	
28/02/2022	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		147,42
28/02/2022	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	147,42	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		
28/02/2022	151	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		147,42
28/02/2022	151	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	147,42	
28/02/2022	151	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		147,42
28/02/2022	151	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	416,51	
28/02/2022	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	416,51	
28/02/2022	151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		416,51
28/02/2022	151	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		416,51
28/02/2022	151	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	416,51	
28/02/2022	151	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		416,51
28/02/2022	151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 25 (CELSE J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		799,00
28/02/2022	151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	799,00	
28/02/2022	151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	799,00	
28/02/2022	151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		799,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		
28/02/2022	151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 25 (CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.	799,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/02/2022	151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		799,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/02/2022	151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MARCA CONSUL REFRIGERADOR CJD42 PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	799,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/02/2022	151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 25 (CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		799,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/02/2022	152	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..	96,08	
		A COMPROVAR			
28/02/2022	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..		96,08
		A APROVAR			
28/02/2022	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..	96,08	
		A APROVAR			
28/02/2022	152	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..		96,08
		APROVADOS			
28/02/2022	152	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..	96,08	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
28/02/2022	152	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..		96,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
28/02/2022	152	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..	95,44	
		A COMPROVAR			
28/02/2022	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..	95,44	
		A APROVAR			
28/02/2022	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..		95,44
		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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 110

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..		
28/02/2022	152	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..		95,44
28/02/2022	152	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..	95,44	
28/02/2022	152	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..		95,44
28/02/2022	152	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..	43,84	
28/02/2022	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..		43,84
28/02/2022	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..	43,84	
28/02/2022	152	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..		43,84
28/02/2022	152	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..	43,84	
28/02/2022	152	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..		43,84
28/02/2022	152	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..	147,60	
28/02/2022	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..		147,60
28/02/2022	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..	147,60	



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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 111

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	152	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..		147,60
28/02/2022	152	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..	147,60	
28/02/2022	152	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..		147,60
28/02/2022	152	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..	417,04	
28/02/2022	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..	417,04	
28/02/2022	152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..		417,04
28/02/2022	152	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..		417,04
28/02/2022	152	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..	417,04	
28/02/2022	152	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..		417,04
28/02/2022	152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 24 (BASE - GAS REGIONAL LTDA) via debito_automatico.		800,00
28/02/2022	152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..	800,00	
28/02/2022	152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..	800,00	
28/02/2022	152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..		800,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..		800,00
28/02/2022	152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 24 (BASE - GAS REGIONAL LTDA) via debito_automatico.	800,00	
28/02/2022	152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O ABRIGO CASA LAR..	800,00	
28/02/2022	152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 24 (BASE - GAS REGIONAL LTDA) via debito_automatico.		800,00
28/02/2022	153	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	17,78	
28/02/2022	153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		17,78
28/02/2022	153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	17,78	
28/02/2022	153	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		17,78
28/02/2022	153	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	17,78	
28/02/2022	153	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		17,78
28/02/2022	153	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	27,49	
28/02/2022	153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		27,49
28/02/2022	153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	27,49	



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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 113

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	153	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		27,49
28/02/2022	153	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	27,49	
28/02/2022	153	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		27,49
28/02/2022	153	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	8,17	
28/02/2022	153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		8,17
28/02/2022	153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	8,17	
28/02/2022	153	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		8,17
28/02/2022	153	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	8,17	
28/02/2022	153	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		8,17
28/02/2022	153	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	77,67	
28/02/2022	153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	77,67	
28/02/2022	153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		77,67
28/02/2022	153	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		77,67



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 114

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		
28/02/2022	153	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	77,67	
28/02/2022	153	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		77,67
28/02/2022	153	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	17,89	
28/02/2022	153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	17,89	
28/02/2022	153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		17,89
28/02/2022	153	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		17,89
28/02/2022	153	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	17,89	
28/02/2022	153	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		17,89
28/02/2022	153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 27 (CELSE J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		149,00
28/02/2022	153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	149,00	
28/02/2022	153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	149,00	
28/02/2022	153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		149,00
28/02/2022	153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 27 (CELSE J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.	149,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	153	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		149,00
28/02/2022	153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	149,00	
28/02/2022	153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (CELSE J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		149,00
28/02/2022	154	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODÍZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	36,72	
28/02/2022	154	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODÍZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	36,72	
28/02/2022	154	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODÍZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		36,72
28/02/2022	154	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODÍZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		36,72
28/02/2022	154	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODÍZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	36,72	
28/02/2022	154	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODÍZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		36,72
28/02/2022	154	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODÍZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	23,74	
28/02/2022	154	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODÍZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	23,74	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	154	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		23,74
28/02/2022	154	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		23,74
28/02/2022	154	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	23,74	
28/02/2022	154	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		23,74
28/02/2022	154	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	23,89	
28/02/2022	154	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		23,89
28/02/2022	154	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	23,89	
28/02/2022	154	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		23,89
28/02/2022	154	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	23,89	
28/02/2022	154	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		23,89
28/02/2022	154	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA	103,74	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		
28/02/2022	154	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	103,74	
28/02/2022	154	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		103,74
28/02/2022	154	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		103,74
28/02/2022	154	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	103,74	
28/02/2022	154	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		103,74
28/02/2022	154	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	10,91	
28/02/2022	154	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	10,91	
28/02/2022	154	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		10,91
28/02/2022	154	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		10,91
28/02/2022	154	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	10,91	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	154	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		10,91
28/02/2022	154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 26 (CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		199,00
28/02/2022	154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	199,00	
28/02/2022	154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	199,00	
28/02/2022	154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		199,00
28/02/2022	154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 26 (CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.	199,00	
28/02/2022	154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		199,00
28/02/2022	154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO MARCA TECNOMOBILI COM RODIZIO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	199,00	
28/02/2022	154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 26 (CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico.		199,00
28/02/2022	155	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	610,49	
28/02/2022	155	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	610,49	
28/02/2022	155	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		610,49



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 119

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	155	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		610,49
28/02/2022	155	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	610,49	
28/02/2022	155	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		610,49
28/02/2022	155	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	64,18	
28/02/2022	155	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		64,18
28/02/2022	155	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	64,18	
28/02/2022	155	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		64,18
28/02/2022	155	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	64,18	
28/02/2022	155	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		64,18
28/02/2022	155	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	216,07	
28/02/2022	155	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA,	216,07	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
28/02/2022	155	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		216,07
28/02/2022	155	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		216,07
28/02/2022	155	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	216,07	
28/02/2022	155	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		216,07
28/02/2022	155	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	140,65	
28/02/2022	155	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		140,65
28/02/2022	155	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	140,65	
28/02/2022	155	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		140,65
28/02/2022	155	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	140,65	
28/02/2022	155	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		140,65



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 121

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	155	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	139,71	
28/02/2022	155	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	139,71	
28/02/2022	155	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		139,71
28/02/2022	155	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		139,71
28/02/2022	155	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	139,71	
28/02/2022	155	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		139,71
28/02/2022	155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 22 (CONFECCOES TANIA BOF LTDA) via debito_automatico.		1.171,10
28/02/2022	155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.171,10	
28/02/2022	155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.171,10	
28/02/2022	155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.171,10
28/02/2022	155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 22 (CONFECCOES TANIA BOF LTDA) via debito_automatico.	1.171,10	
28/02/2022	155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA,		1.171,10



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
28/02/2022	155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA, BERMUDA, BLUSA, CALÇA, SHORT, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.171,10	
28/02/2022	155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 22 (CONFECÇÕES TANIA BOF LTDA) via debito_automatico.		1.171,10
28/02/2022	156	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	81,19	
28/02/2022	156	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	81,19	
28/02/2022	156	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		81,19
28/02/2022	156	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		81,19
28/02/2022	156	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	81,19	
28/02/2022	156	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		81,19
28/02/2022	156	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	772,37	
28/02/2022	156	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		772,37
28/02/2022	156	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	772,37	
28/02/2022	156	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		772,37
28/02/2022	156	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	772,37	
28/02/2022	156	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		772,37



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	156	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	176,76	
28/02/2022	156	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	176,76	
28/02/2022	156	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		176,76
28/02/2022	156	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		176,76
28/02/2022	156	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	176,76	
28/02/2022	156	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		176,76
28/02/2022	156	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	273,36	
28/02/2022	156	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	273,36	
28/02/2022	156	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		273,36
28/02/2022	156	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		273,36
28/02/2022	156	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	273,36	
28/02/2022	156	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		273,36
28/02/2022	156	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	177,95	
28/02/2022	156	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	177,95	
28/02/2022	156	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		177,95



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 124

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	156	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		177,95
28/02/2022	156	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	177,95	
28/02/2022	156	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		177,95
28/02/2022	156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 14 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		1.481,63
28/02/2022	156	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.481,63	
28/02/2022	156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.481,63	
28/02/2022	156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		1.481,63
28/02/2022	156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		1.481,63
28/02/2022	156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	1.481,63	
28/02/2022	156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.481,63	
28/02/2022	156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		1.481,63
28/02/2022	157	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	1.596,74	
28/02/2022	157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		1.596,74
28/02/2022	157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	1.596,74	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	157	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		1.596,74
28/02/2022	157	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	1.596,74	
28/02/2022	157	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		1.596,74
28/02/2022	157	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	167,85	
28/02/2022	157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		167,85
28/02/2022	157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	167,85	
28/02/2022	157	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		167,85
28/02/2022	157	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	167,85	
28/02/2022	157	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		167,85
28/02/2022	157	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	367,87	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		
28/02/2022	157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	367,87	
28/02/2022	157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		367,87
28/02/2022	157	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		367,87
28/02/2022	157	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	367,87	
28/02/2022	157	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		367,87
28/02/2022	157	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	565,12	
28/02/2022	157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		565,12
28/02/2022	157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	565,12	
28/02/2022	157	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		565,12



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO ABRIGO CASA LAR..		
28/02/2022	157	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	565,12	
28/02/2022	157	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		565,12
28/02/2022	157	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	365,42	
28/02/2022	157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		365,42
28/02/2022	157	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	365,42	
28/02/2022	157	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		365,42
28/02/2022	157	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	365,42	
28/02/2022	157	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		365,42
28/02/2022	157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 30 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA) via debito_automatico.		3.063,00
28/02/2022	157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA,	3.063,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		
28/02/2022	157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	3.063,00	
28/02/2022	157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		3.063,00
28/02/2022	157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 30 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA) via debito_automatico.	3.063,00	
28/02/2022	157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		3.063,00
28/02/2022	157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL UV, PORTA UV, TRAVESSA H, BATENTES, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	3.063,00	
28/02/2022	157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 30 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA) via debito_automatico.		3.063,00
28/02/2022	158	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 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 2/2022.	9,39	
28/02/2022	158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 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 2/2022.	9,39	
28/02/2022	158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 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 2/2022.		9,39
28/02/2022	158	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 15 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 2/2022.		9,39
28/02/2022	158	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 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 2/2022.	9,39	
28/02/2022	158	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 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 2/2022.		9,39
28/02/2022	158	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E	20,57	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; 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 2/2022.		
28/02/2022	158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 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 2/2022.	20,57	
28/02/2022	158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 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 2/2022.		20,57
28/02/2022	158	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 15 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 2/2022.		20,57
28/02/2022	158	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 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 2/2022.	20,57	
28/02/2022	158	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 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 2/2022.		20,57
28/02/2022	158	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 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 2/2022.	20,44	
28/02/2022	158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 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 2/2022.	20,44	
28/02/2022	158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 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 2/2022.		20,44
28/02/2022	158	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 15 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 2/2022.		20,44
28/02/2022	158	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 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 2/2022.	20,44	
28/02/2022	158	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 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 2/2022.		20,44
28/02/2022	158	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 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 2/2022.	89,30	
28/02/2022	158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 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 2/2022.		89,30
28/02/2022	158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 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 2/2022.	89,30	
28/02/2022	158	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E		89,30



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 130

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; 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 2/2022.		
28/02/2022	158	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 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 2/2022.	89,30	
28/02/2022	158	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 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 2/2022.		89,30
28/02/2022	158	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 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 2/2022.	31,61	
28/02/2022	158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 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 2/2022.		31,61
28/02/2022	158	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 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 2/2022.	31,61	
28/02/2022	158	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 15 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 2/2022.		31,61
28/02/2022	158	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 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 2/2022.	31,61	
28/02/2022	158	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 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 2/2022.		31,61
28/02/2022	158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 15 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		171,31
28/02/2022	158	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 15 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 2/2022.	171,31	
28/02/2022	158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 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 2/2022.	171,31	
28/02/2022	158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 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 2/2022.		171,31
28/02/2022	158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	171,31	
28/02/2022	158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 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 2/2022.		171,31
28/02/2022	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 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 2/2022.	171,31	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		171,31
28/02/2022	159	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO	707,40	
28/02/2022	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO		707,40
28/02/2022	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO	707,40	
28/02/2022	159	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO		707,40
28/02/2022	159	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO	707,40	
28/02/2022	159	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO		707,40



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	159	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO	457,42	
28/02/2022	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO		457,42
28/02/2022	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO	457,42	
28/02/2022	159	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO		457,42
28/02/2022	159	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO	457,42	
28/02/2022	159	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO		457,42
28/02/2022	159	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	210,11	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO		
28/02/2022	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO		210,11
28/02/2022	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO	210,11	
28/02/2022	159	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO		210,11
28/02/2022	159	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO	210,11	
28/02/2022	159	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO		210,11
28/02/2022	159	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM	1.998,75	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO		
28/02/2022	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO		1.998,75
28/02/2022	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO	1.998,75	
28/02/2022	159	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO		1.998,75
28/02/2022	159	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO	1.998,75	
28/02/2022	159	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO		1.998,75
28/02/2022	159	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL,	460,48	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO		
28/02/2022	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO		460,48
28/02/2022	159	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO	460,48	
28/02/2022	159	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO		460,48
28/02/2022	159	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO	460,48	
28/02/2022	159	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO		460,48
28/02/2022	159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 17 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		3.834,16
28/02/2022	159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL,	3.834,16	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO		
28/02/2022	159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO	3.834,16	
28/02/2022	159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO		3.834,16
28/02/2022	159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	3.834,16	
28/02/2022	159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO		3.834,16
28/02/2022	159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 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, CANELA EM CASCA, CARNE MOÍDA BOVINA, CHÁ, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUICA CALABRESA, LOURO, MASSA ESPAGUETE, MEL DE ABELHA, MILHO VERDE EM CO	3.834,16	
28/02/2022	159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		3.834,16
28/02/2022	160	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	49,32	
28/02/2022	160	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		49,32
28/02/2022	160	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MONTAGEM	49,32	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 137

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		
28/02/2022	160	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		49,32
28/02/2022	160	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	49,32	
28/02/2022	160	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		49,32
28/02/2022	160	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	469,17	
28/02/2022	160	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	469,17	
28/02/2022	160	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		469,17
28/02/2022	160	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		469,17
28/02/2022	160	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	469,17	
28/02/2022	160	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		469,17
28/02/2022	160	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	108,09	
28/02/2022	160	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		108,09
28/02/2022	160	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	108,09	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 138

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	160	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		108,09
28/02/2022	160	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	108,09	
28/02/2022	160	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		108,09
28/02/2022	160	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	166,05	
28/02/2022	160	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		166,05
28/02/2022	160	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	166,05	
28/02/2022	160	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		166,05
28/02/2022	160	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	166,05	
28/02/2022	160	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		166,05
28/02/2022	160	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	107,37	
28/02/2022	160	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		107,37
28/02/2022	160	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	107,37	
28/02/2022	160	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		107,37



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		
28/02/2022	160	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	107,37	
28/02/2022	160	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		107,37
28/02/2022	160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 31 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA) via debito_automatico.		900,00
28/02/2022	160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	900,00	
28/02/2022	160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	900,00	
28/02/2022	160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		900,00
28/02/2022	160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA) via debito_automatico.	900,00	
28/02/2022	160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..		900,00
28/02/2022	160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO ABRIGO CASA LAR..	900,00	
28/02/2022	160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA) via debito_automatico.		900,00
28/02/2022	161	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..	3,29	
28/02/2022	161	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..		3,29
28/02/2022	161	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..	3,29	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 140

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	161	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..		3,29
28/02/2022	161	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..	3,29	
28/02/2022	161	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..		3,29
28/02/2022	161	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..	11,07	
28/02/2022	161	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..	11,07	
28/02/2022	161	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..		11,07
28/02/2022	161	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..		11,07
28/02/2022	161	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..	11,07	
28/02/2022	161	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..		11,07
28/02/2022	161	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..	7,21	
28/02/2022	161	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..		7,21
28/02/2022	161	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..	7,21	
28/02/2022	161	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		7,21



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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 141

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..		
28/02/2022	161	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..	7,21	
28/02/2022	161	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..		7,21
28/02/2022	161	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..	31,27	
28/02/2022	161	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..		31,27
28/02/2022	161	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..	31,27	
28/02/2022	161	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..		31,27
28/02/2022	161	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..	31,27	
28/02/2022	161	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..		31,27
28/02/2022	161	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..	7,16	
28/02/2022	161	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..		7,16
28/02/2022	161	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..	7,16	
28/02/2022	161	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..		7,16



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 142

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	161	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..	7,16	
28/02/2022	161	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..		7,16
28/02/2022	161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 19 (ELETRONICA SCARTON LTDA) via debito_automatico.		60,00
28/02/2022	161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..	60,00	
28/02/2022	161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..	60,00	
28/02/2022	161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..		60,00
28/02/2022	161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 19 (ELETRONICA SCARTON LTDA) via debito_automatico.	60,00	
28/02/2022	161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..		60,00
28/02/2022	161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ABRIGO CASA LAR..	60,00	
28/02/2022	161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (ELETRONICA SCARTON LTDA) via debito_automatico.		60,00
28/02/2022	162	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..	8,77	
28/02/2022	162	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..		8,77
28/02/2022	162	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..	8,77	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 143

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	162	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..		8,77
28/02/2022	162	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..	8,77	
28/02/2022	162	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..		8,77
28/02/2022	162	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..	83,41	
28/02/2022	162	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..	83,41	
28/02/2022	162	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..		83,41
28/02/2022	162	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..		83,41
28/02/2022	162	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..	83,41	
28/02/2022	162	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..		83,41
28/02/2022	162	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..	29,52	
28/02/2022	162	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE	29,52	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
28/02/2022	162	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		29,52
28/02/2022	162	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		29,52
28/02/2022	162	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	29,52	
28/02/2022	162	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		29,52
28/02/2022	162	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	19,09	
28/02/2022	162	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	19,09	
28/02/2022	162	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		19,09
28/02/2022	162	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		19,09
28/02/2022	162	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	19,09	
28/02/2022	162	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		19,09



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 145

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	162	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..	19,21	
28/02/2022	162	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..		19,21
28/02/2022	162	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..	19,21	
28/02/2022	162	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..		19,21
28/02/2022	162	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..	19,21	
28/02/2022	162	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..		19,21
28/02/2022	162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 29 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		160,00
28/02/2022	162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..	160,00	
28/02/2022	162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..	160,00	
28/02/2022	162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORADE USO DO ABRIGO CASA LAR..		160,00
28/02/2022	162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	160,00	
28/02/2022	162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE		160,00



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
28/02/2022	162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	160,00	
28/02/2022	162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		160,00
28/02/2022	163	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	458,38	
28/02/2022	163	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	458,38	
28/02/2022	163	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		458,38
28/02/2022	163	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		458,38
28/02/2022	163	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	458,38	
28/02/2022	163	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		458,38
28/02/2022	163	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR,	162,23	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		
28/02/2022	163	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	162,23	
28/02/2022	163	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		162,23
28/02/2022	163	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		162,23
28/02/2022	163	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	162,23	
28/02/2022	163	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		162,23
28/02/2022	163	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	48,19	
28/02/2022	163	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	48,19	
28/02/2022	163	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		48,19



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	163	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		48,19
28/02/2022	163	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	48,19	
28/02/2022	163	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		48,19
28/02/2022	163	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	105,60	
28/02/2022	163	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	105,60	
28/02/2022	163	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		105,60
28/02/2022	163	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		105,60
28/02/2022	163	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	105,60	
28/02/2022	163	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		105,60



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		
28/02/2022	163	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	104,90	
28/02/2022	163	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		104,90
28/02/2022	163	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	104,90	
28/02/2022	163	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		104,90
28/02/2022	163	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	104,90	
28/02/2022	163	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		104,90
28/02/2022	163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 16 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		879,30
28/02/2022	163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	879,30	
28/02/2022	163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	879,30	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		
28/02/2022	163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		879,30
28/02/2022	163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..		879,30
28/02/2022	163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 16 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	879,30	
28/02/2022	163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CUBOS DE PERNIL SUÍNO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022..	879,30	
28/02/2022	163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		879,30
28/02/2022	164	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..	24,00	
28/02/2022	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		24,00
28/02/2022	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..	24,00	
28/02/2022	164	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		24,00
28/02/2022	164	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E	24,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 151

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; 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 AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		
28/02/2022	164	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		24,00
28/02/2022	164	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..	52,25	
28/02/2022	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		52,25
28/02/2022	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..	52,25	
28/02/2022	164	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		52,25
28/02/2022	164	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..	52,25	
28/02/2022	164	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		52,25
28/02/2022	164	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..	228,34	
28/02/2022	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS		228,34



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		
28/02/2022	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..	228,34	
28/02/2022	164	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		228,34
28/02/2022	164	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..	228,34	
28/02/2022	164	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		228,34
28/02/2022	164	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..	52,60	
28/02/2022	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		52,60
28/02/2022	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..	52,60	
28/02/2022	164	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		52,60
28/02/2022	164	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..	52,60	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	164	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		52,60
28/02/2022	164	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..	80,81	
28/02/2022	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		80,81
28/02/2022	164	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..	80,81	
28/02/2022	164	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		80,81
28/02/2022	164	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..	80,81	
28/02/2022	164	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		80,81
28/02/2022	164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 28 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		438,00
28/02/2022	164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..	438,00	
28/02/2022	164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..	438,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		438,00
28/02/2022	164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	438,00	
28/02/2022	164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..		438,00
28/02/2022	164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CARTUCHO IMPRESSÃO, CILINDRO, MOUSE, PEN DRIVE, TOMADA RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA DO ABRIGO CASA LAR..	438,00	
28/02/2022	164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		438,00
28/02/2022	165	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	56,77	
28/02/2022	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		56,77
28/02/2022	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	56,77	
28/02/2022	165	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		56,77



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	165	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA DÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	56,77	
28/02/2022	165	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA DÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		56,77
28/02/2022	165	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA DÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	57,15	
28/02/2022	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA DÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	57,15	
28/02/2022	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA DÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		57,15
28/02/2022	165	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA DÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		57,15
28/02/2022	165	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA DÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO	57,15	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR..		
28/02/2022	165	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA DÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		57,15
28/02/2022	165	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA DÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	248,04	
28/02/2022	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA DÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	248,04	
28/02/2022	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA DÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		248,04
28/02/2022	165	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA DÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		248,04
28/02/2022	165	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA DÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	248,04	
28/02/2022	165	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA DÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO		248,04



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		
28/02/2022	165	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	87,79	
28/02/2022	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		87,79
28/02/2022	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	87,79	
28/02/2022	165	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		87,79
28/02/2022	165	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	87,79	
28/02/2022	165	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		87,79
28/02/2022	165	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR	26,07	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		
28/02/2022	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		26,07
28/02/2022	165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	26,07	
28/02/2022	165	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		26,07
28/02/2022	165	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	26,07	
28/02/2022	165	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		26,07
28/02/2022	165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 20 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		475,82
28/02/2022	165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	475,82	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 159

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	475,82	
28/02/2022	165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		475,82
28/02/2022	165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..		475,82
28/02/2022	165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	475,82	
28/02/2022	165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BITS PH2 DUPLO, BOMBA D'ÁGUA AUTOMÁTICA, BORRACHA PANELA PRESSÃO, ADAPTADOR BLUETOOTH, PENDRIVE, EXPANFIX, GT USE, PARAFUSO CAMA FENDADO, PERCEVEJO, PREGO, SOPRANO FECHADURA, VELA FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIVERSAS E PEQUENOS REPAROS NO ABRIGO CASA LAR..	475,82	
28/02/2022	165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		475,82
28/02/2022	166	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..	214,66	
28/02/2022	166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..	214,66	
28/02/2022	166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..		214,66
28/02/2022	166	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E		214,66



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..		
28/02/2022	166	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..	214,66	
28/02/2022	166	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..		214,66
28/02/2022	166	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..	22,56	
28/02/2022	166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..		22,56
28/02/2022	166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..	22,56	
28/02/2022	166	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..		22,56
28/02/2022	166	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..	22,56	
28/02/2022	166	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..		22,56
28/02/2022	166	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..	49,12	
28/02/2022	166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..	49,12	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 161

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..		49,12
28/02/2022	166	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..		49,12
28/02/2022	166	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..	49,12	
28/02/2022	166	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..		49,12
28/02/2022	166	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..	75,97	
28/02/2022	166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..	75,97	
28/02/2022	166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..		75,97
28/02/2022	166	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..		75,97
28/02/2022	166	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..	75,97	
28/02/2022	166	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..		75,97
28/02/2022	166	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA	49,45	



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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 162

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..		
28/02/2022	166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..		49,45
28/02/2022	166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..	49,45	
28/02/2022	166	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..		49,45
28/02/2022	166	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..	49,45	
28/02/2022	166	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..		49,45
28/02/2022	166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 13 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		411,76
28/02/2022	166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..	411,76	
28/02/2022	166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..	411,76	
28/02/2022	166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..		411,76
28/02/2022	166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..		411,76
28/02/2022	166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	411,76	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 21/12/2021 A 19/01/2022..	411,76	
28/02/2022	166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		411,76
28/02/2022	167	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	699,10	
28/02/2022	167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		699,10
28/02/2022	167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	699,10	
28/02/2022	167	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		699,10
28/02/2022	167	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	699,10	
28/02/2022	167	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		699,10
28/02/2022	167	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	321,13	



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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 164

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	321,13	
28/02/2022	167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		321,13
28/02/2022	167	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		321,13
28/02/2022	167	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	321,13	
28/02/2022	167	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		321,13
28/02/2022	167	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.081,17	
28/02/2022	167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.081,17
28/02/2022	167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.081,17	
28/02/2022	167	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		1.081,17



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
28/02/2022	167	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.081,17	
28/02/2022	167	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.081,17
28/02/2022	167	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	703,79	
28/02/2022	167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	703,79	
28/02/2022	167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		703,79
28/02/2022	167	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		703,79
28/02/2022	167	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	703,79	
28/02/2022	167	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA		703,79



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
28/02/2022	167	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	3.054,81	
28/02/2022	167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	3.054,81	
28/02/2022	167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		3.054,81
28/02/2022	167	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		3.054,81
28/02/2022	167	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	3.054,81	
28/02/2022	167	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		3.054,81
28/02/2022	167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 12 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		5.860,00
28/02/2022	167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	5.860,00	
28/02/2022	167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA	5.860,00	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
28/02/2022	167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		5.860,00
28/02/2022	167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 12 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.	5.860,00	
28/02/2022	167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		5.860,00
28/02/2022	167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 12 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 JANEIRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	5.860,00	
28/02/2022	167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		5.860,00
28/02/2022	168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS	901,40	
28/02/2022	168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS		901,40
28/02/2022	168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS	901,40	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 168

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OVOS		
28/02/2022	168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS		901,40
28/02/2022	168	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS	901,40	
28/02/2022	168	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS		901,40
28/02/2022	168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS	2.546,90	
28/02/2022	168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS		2.546,90
28/02/2022	168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE,	2.546,90	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS		
28/02/2022	168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS		2.546,90
28/02/2022	168	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS	2.546,90	
28/02/2022	168	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS		2.546,90
28/02/2022	168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS	582,86	
28/02/2022	168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS	582,86	
28/02/2022	168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS		582,86



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS		
28/02/2022	168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS		582,86
28/02/2022	168	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS	582,86	
28/02/2022	168	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS		582,86
28/02/2022	168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS	267,73	
28/02/2022	168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS	267,73	
28/02/2022	168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		267,73



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS		
28/02/2022	168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS		267,73
28/02/2022	168	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS	267,73	
28/02/2022	168	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS		267,73
28/02/2022	168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS	586,77	
28/02/2022	168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS		586,77



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 172

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS	586,77	
28/02/2022	168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS		586,77
28/02/2022	168	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS	586,77	
28/02/2022	168	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS		586,77
28/02/2022	168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 18 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		4.885,66
28/02/2022	168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS	4.885,66	
28/02/2022	168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA	4.885,66	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS		
28/02/2022	168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS		4.885,66
28/02/2022	168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS		4.885,66
28/02/2022	168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 18 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	4.885,66	
28/02/2022	168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 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, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BOLACHA, BISCOITO INTEGRAL, BOMBOM, COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA E PALETA, CHÁ, COBERTURA CHOCOLATE, COCO RALADO, CRAVO, CREME DE LEITE, NATA, DOCE DE LEITE, FUBÁ, FEIJÃO PRETO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, FLOCOS DE MILHO, MANTEIGA, MARGARINA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, NOZ MOSCADA, OVOS	4.885,66	
28/02/2022	168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		4.885,66
28/02/2022	169	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..	17,02	
28/02/2022	169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		17,02
28/02/2022	169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..	17,02	
28/02/2022	169	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO		17,02



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		
28/02/2022	169	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..	17,02	
28/02/2022	169	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		17,02
28/02/2022	169	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..	17,14	
28/02/2022	169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		17,14
28/02/2022	169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..	17,14	
28/02/2022	169	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		17,14
28/02/2022	169	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..	17,14	
28/02/2022	169	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		17,14
28/02/2022	169	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..	26,33	
28/02/2022	169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		26,33
28/02/2022	169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..	26,33	
28/02/2022	169	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		26,33



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 175

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	169	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..	26,33	
28/02/2022	169	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		26,33
28/02/2022	169	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..	74,38	
28/02/2022	169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		74,38
28/02/2022	169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..	74,38	
28/02/2022	169	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		74,38
28/02/2022	169	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..	74,38	
28/02/2022	169	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		74,38
28/02/2022	169	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..	7,82	
28/02/2022	169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		7,82
28/02/2022	169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..	7,82	
28/02/2022	169	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		7,82
28/02/2022	169	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA	7,82	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 176

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		
28/02/2022	169	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		7,82
28/02/2022	169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 23 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		142,69
28/02/2022	169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..	142,69	
28/02/2022	169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..	142,69	
28/02/2022	169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		142,69
28/02/2022	169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 23 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	142,69	
28/02/2022	169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..		142,69
28/02/2022	169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO CIALAR..	142,69	
28/02/2022	169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 23 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		142,69
28/02/2022	170	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..	121,25	
28/02/2022	170	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..	121,25	
28/02/2022	170	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		121,25



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	170	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		121,25
28/02/2022	170	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..	121,25	
28/02/2022	170	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		121,25
28/02/2022	170	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..	55,32	
28/02/2022	170	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..	55,32	
28/02/2022	170	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		55,32
28/02/2022	170	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		55,32
28/02/2022	170	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..	55,32	
28/02/2022	170	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		55,32
28/02/2022	170	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	120,44	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		
28/02/2022	170	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		120,44
28/02/2022	170	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..	120,44	
28/02/2022	170	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		120,44
28/02/2022	170	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..	120,44	
28/02/2022	170	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		120,44
28/02/2022	170	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..	526,30	
28/02/2022	170	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..	526,30	
28/02/2022	170	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		526,30
28/02/2022	170	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS		526,30



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CLOUD)..		
28/02/2022	170	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..	526,30	
28/02/2022	170	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		526,30
28/02/2022	170	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..	186,27	
28/02/2022	170	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		186,27
28/02/2022	170	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..	186,27	
28/02/2022	170	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		186,27
28/02/2022	170	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..	186,27	
28/02/2022	170	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		186,27
28/02/2022	170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 21 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.009,58
28/02/2022	170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS,	1.009,58	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		
28/02/2022	170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..	1.009,58	
28/02/2022	170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		1.009,58
28/02/2022	170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 21 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.009,58	
28/02/2022	170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..		1.009,58
28/02/2022	170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS: CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ASSINATURAS, OBRAS, CONTRATOS (CLOUD), DOCUMENTOS, COMPRAS (CLOUD)..	1.009,58	
28/02/2022	170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.009,58
28/02/2022	171	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	
28/02/2022	171	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	
28/02/2022	171	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
28/02/2022	171	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
28/02/2022	171	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	
28/02/2022	171	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
28/02/2022	171	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	
28/02/2022	171	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
28/02/2022	171	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	
28/02/2022	171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	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: 2

Página: 181

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/02/2022	172	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).	16.585,42	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
28/02/2022	172	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).	16.585,42	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
28/02/2022	172	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).		16.585,42
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			
28/02/2022	172	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).		16.585,42
		A COMPROVAR			
28/02/2022	172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.	16.585,42	
		B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO			
28/02/2022	172	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).		16.585,42
		TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2022	172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).	16.585,42	
		RECEITA A REALIZAR			
28/02/2022	172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).		16.585,42
		RECEITA REALIZADA			
28/02/2022	172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).	16.585,42	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/02/2022	172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).		16.585,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/02/2022	173	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).	2.172,08	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
28/02/2022	173	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).	2.172,08	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
28/02/2022	173	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).		2.172,08
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			
28/02/2022	173	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).		2.172,08
		A COMPROVAR			
28/02/2022	173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.	2.172,08	
		B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO			
28/02/2022	173	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).		2.172,08
		TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/02/2022	173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).	2.172,08	
		RECEITA A REALIZAR			
28/02/2022	173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).		2.172,08
		RECEITA REALIZADA			
28/02/2022	173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).	2.172,08	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/02/2022	173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).		2.172,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/02/2022	174	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17380211050000).	6.959,17	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
28/02/2022	174	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17380211050000).	6.959,17	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			



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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 182

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	174	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
28/02/2022	174	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
28/02/2022	174	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	
28/02/2022	174	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
28/02/2022	174	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	
28/02/2022	174	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
28/02/2022	174	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	
28/02/2022	174	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
28/02/2022	175	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	
28/02/2022	175	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	
28/02/2022	175	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
28/02/2022	175	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
28/02/2022	175	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	
28/02/2022	175	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
28/02/2022	175	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	
28/02/2022	175	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
28/02/2022	175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17380211050000).	3.795,59	
28/02/2022	175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17380211050000).		3.795,59
28/02/2022	176	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferência do Município de Ipira (24380111050000).	497,08	
28/02/2022	176	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferência do Município de Ipira (24380111050000).	497,08	
28/02/2022	176	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferência do Município de Ipira (24380111050000).		497,08
28/02/2022	176	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferência do Município de Ipira (24380111050000).		497,08
28/02/2022	176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA.	497,08	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 183

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	176	MOVIMENTO 4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferência do Município de Ipira (24380111050000).		497,08
28/02/2022	176	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferência do Município de Ipira (24380111050000).	497,08	
28/02/2022	176	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferência do Município de Ipira (24380111050000).		497,08
28/02/2022	176	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferência do Município de Ipira (24380111050000).	497,08	
28/02/2022	176	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferência do Município de Ipira (24380111050000).		497,08
28/02/2022	176	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 4.		13,89
28/02/2022	177	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 4.	13,89	
28/02/2022	177	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 4.		13,89
28/02/2022	177	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,89	
28/02/2022	177	INSS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13,89
28/02/2022	177	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,89	
28/02/2022	178	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (INSS) via debito_automatico, documento: 6.		25,83
28/02/2022	178	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (INSS) via debito_automatico, documento: 6.	25,83	
28/02/2022	178	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (INSS) via debito_automatico, documento: 6.		25,83
28/02/2022	178	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 02/2022.	25,83	
28/02/2022	178	INSS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 02/2022.		25,83
28/02/2022	178	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 02/2022.	25,83	
28/02/2022	179	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (INSS) via debito_automatico, documento: 9.		112,94
28/02/2022	179	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (INSS) via debito_automatico, documento: 9.	112,94	
28/02/2022	179	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 184

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (INSS) via debito_automatico, documento: 9.		112,94
28/02/2022	179	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 02/2022.	112,94	
28/02/2022	179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 02/2022.		112,94
28/02/2022	179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 02/2022.	112,94	
28/02/2022	180	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	3.733,44	
28/02/2022	180	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	3.733,44	
28/02/2022	180	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		3.733,44
28/02/2022	180	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		3.733,44
28/02/2022	180	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	3.733,44	
28/02/2022	180	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		3.733,44
28/02/2022	180	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	3.708,57	
28/02/2022	180	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	3.708,57	
28/02/2022	180	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		3.708,57
28/02/2022	180	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		3.708,57
28/02/2022	180	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	3.708,57	
28/02/2022	180	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		3.708,57



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	180	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	16.205,17	
28/02/2022	180	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		16.205,17
28/02/2022	180	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	16.205,17	
28/02/2022	180	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		16.205,17
28/02/2022	180	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	16.205,17	
28/02/2022	180	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		16.205,17
28/02/2022	180	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.703,52	
28/02/2022	180	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		1.703,52
28/02/2022	180	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.703,52	
28/02/2022	180	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		1.703,52
28/02/2022	180	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.703,52	
28/02/2022	180	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		1.703,52
28/02/2022	180	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	5.735,38	
28/02/2022	180	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	5.735,38	
28/02/2022	180	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		5.735,38



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 186

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	180	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		5.735,38
28/02/2022	180	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	5.735,38	
28/02/2022	180	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		5.735,38
28/02/2022	180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 36 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		31.086,08
28/02/2022	180	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	31.086,08	
28/02/2022	180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	31.086,08	
28/02/2022	180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		31.086,08
28/02/2022	180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		31.086,08
28/02/2022	180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 36 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	31.086,08	
28/02/2022	180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	31.086,08	
28/02/2022	180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 36 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		31.086,08
28/02/2022	181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 5.		104,64
28/02/2022	181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 5.	104,64	
28/02/2022	181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 5.		104,64
28/02/2022	181	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 02/2022.	104,64	
28/02/2022	181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 02/2022.		104,64
28/02/2022	181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 02/2022.	104,64	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 187

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
28/02/2022	182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 7.		2.881,90
28/02/2022	182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 7.	2.881,90	
28/02/2022	182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 7.		2.881,90
28/02/2022	182	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 02/2022.	2.881,90	
28/02/2022	182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 02/2022.		2.881,90
28/02/2022	182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 02/2022.	2.881,90	
28/02/2022	183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 8.		305,47
28/02/2022	183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 8.	305,47	
28/02/2022	183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 8.		305,47
28/02/2022	183	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 02/2022.	305,47	
28/02/2022	183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 02/2022.		305,47
28/02/2022	183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 02/2022.	305,47	
28/02/2022	184	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.	310,60	
28/02/2022	184	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.		310,60
28/02/2022	184	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.	310,60	
28/02/2022	184	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.		310,60
28/02/2022	184	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.	310,60	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	184	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.		310,60
28/02/2022	184	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.	1.357,23	
28/02/2022	184	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.	1.357,23	
28/02/2022	184	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.		1.357,23
28/02/2022	184	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.		1.357,23
28/02/2022	184	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.	1.357,23	
28/02/2022	184	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.		1.357,23
28/02/2022	184	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.	312,69	
28/02/2022	184	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.		312,69
28/02/2022	184	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.	312,69	
28/02/2022	184	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.		312,69
28/02/2022	184	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.	312,69	
28/02/2022	184	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.		312,69
28/02/2022	184	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.	142,68	
28/02/2022	184	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.	142,68	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 189

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	184	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.		142,68
28/02/2022	184	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.		142,68
28/02/2022	184	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.	142,68	
28/02/2022	184	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.		142,68
28/02/2022	184	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.	480,36	
28/02/2022	184	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.	480,36	
28/02/2022	184	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.		480,36
28/02/2022	184	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.		480,36
28/02/2022	184	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.	480,36	
28/02/2022	184	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.		480,36
28/02/2022	184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 38 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		2.603,56
28/02/2022	184	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.	2.603,56	
28/02/2022	184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.	2.603,56	
28/02/2022	184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.		2.603,56
28/02/2022	184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	2.603,56	
28/02/2022	184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		2.603,56



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		
28/02/2022	184	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 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 2/2022.	2.603,56	
28/02/2022	184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		2.603,56
28/02/2022	185	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	553,61	
28/02/2022	185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		553,61
28/02/2022	185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	553,61	
28/02/2022	185	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		553,61
28/02/2022	185	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	553,61	
28/02/2022	185	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		553,61
28/02/2022	185	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	127,55	
28/02/2022	185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		127,55
28/02/2022	185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	127,55	
28/02/2022	185	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		127,55
28/02/2022	185	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	127,55	
28/02/2022	185	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		127,55
28/02/2022	185	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	195,94	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		195,94
28/02/2022	185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	195,94	
28/02/2022	185	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		195,94
28/02/2022	185	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	195,94	
28/02/2022	185	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		195,94
28/02/2022	185	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	126,70	
28/02/2022	185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	126,70	
28/02/2022	185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		126,70
28/02/2022	185	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		126,70
28/02/2022	185	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	126,70	
28/02/2022	185	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		126,70
28/02/2022	185	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	58,20	
28/02/2022	185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	58,20	
28/02/2022	185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		58,20
28/02/2022	185	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		58,20



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 192

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	185	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	58,20	
28/02/2022	185	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		58,20
28/02/2022	185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 34 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		1.062,00
28/02/2022	185	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.062,00	
28/02/2022	185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.062,00	
28/02/2022	185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		1.062,00
28/02/2022	185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 34 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	1.062,00	
28/02/2022	185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		1.062,00
28/02/2022	185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.062,00	
28/02/2022	185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 34 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		1.062,00
28/02/2022	186	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	176,56	
28/02/2022	186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	176,56	
28/02/2022	186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		176,56
28/02/2022	186	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		176,56
28/02/2022	186	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	176,56	
28/02/2022	186	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		176,56



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		
28/02/2022	186	(CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	271,23	
28/02/2022	186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		271,23
28/02/2022	186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	271,23	
28/02/2022	186	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		271,23
28/02/2022	186	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	271,23	
28/02/2022	186	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		271,23
28/02/2022	186	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	175,38	
28/02/2022	186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	175,38	
28/02/2022	186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		175,38
28/02/2022	186	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		175,38
28/02/2022	186	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	175,38	
28/02/2022	186	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		175,38
28/02/2022	186	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	80,56	
28/02/2022	186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	80,56	
28/02/2022	186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		80,56



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 194

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		
28/02/2022	186	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		80,56
28/02/2022	186	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	80,56	
28/02/2022	186	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		80,56
28/02/2022	186	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	766,34	
28/02/2022	186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	766,34	
28/02/2022	186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		766,34
28/02/2022	186	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		766,34
28/02/2022	186	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	766,34	
28/02/2022	186	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		766,34
28/02/2022	186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 33 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		1.470,07
28/02/2022	186	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.470,07	
28/02/2022	186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.470,07	
28/02/2022	186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		1.470,07
28/02/2022	186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		1.470,07
28/02/2022	186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 33 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	1.470,07	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 195

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.	1.470,07	
28/02/2022	186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 33 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		1.470,07
28/02/2022	187	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.	3.900,53	
28/02/2022	187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.	3.900,53	
28/02/2022	187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.		3.900,53
28/02/2022	187	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.		3.900,53
28/02/2022	187	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.	3.900,53	
28/02/2022	187	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.		3.900,53
28/02/2022	187	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.	892,64	
28/02/2022	187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.	892,64	
28/02/2022	187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.		892,64
28/02/2022	187	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.		892,64
28/02/2022	187	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.	892,64	
28/02/2022	187	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.		892,64
28/02/2022	187	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.	898,62	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.	898,62	
28/02/2022	187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.		898,62
28/02/2022	187	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.		898,62
28/02/2022	187	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.	898,62	
28/02/2022	187	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.		898,62
28/02/2022	187	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.	410,03	
28/02/2022	187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.	410,03	
28/02/2022	187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.		410,03
28/02/2022	187	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.		410,03
28/02/2022	187	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.	410,03	
28/02/2022	187	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.		410,03
28/02/2022	187	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.	1.380,48	
28/02/2022	187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.		1.380,48
28/02/2022	187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.	1.380,48	
28/02/2022	187	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.		1.380,48



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 197

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	187	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.	1.380,48	
28/02/2022	187	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.		1.380,48
28/02/2022	187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 37 (INSS) via debito_automatico.		7.482,30
28/02/2022	187	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.	7.482,30	
28/02/2022	187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.	7.482,30	
28/02/2022	187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.		7.482,30
28/02/2022	187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.		7.482,30
28/02/2022	187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 37 (INSS) via debito_automatico.	7.482,30	
28/02/2022	187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 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 2/2022.	7.482,30	
28/02/2022	187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (INSS) via debito_automatico.		7.482,30
28/02/2022	188	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.	38,02	
28/02/2022	188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.		38,02
28/02/2022	188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.	38,02	
28/02/2022	188	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.		38,02
28/02/2022	188	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.	38,02	
28/02/2022	188	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.		38,02



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	188	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.	38,27	
28/02/2022	188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.		38,27
28/02/2022	188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.	38,27	
28/02/2022	188	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.		38,27
28/02/2022	188	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.	38,27	
28/02/2022	188	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.		38,27
28/02/2022	188	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.	58,79	
28/02/2022	188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.	58,79	
28/02/2022	188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.		58,79
28/02/2022	188	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.		58,79
28/02/2022	188	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.	58,79	
28/02/2022	188	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.		58,79
28/02/2022	188	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.	17,46	
28/02/2022	188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.	17,46	
28/02/2022	188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.		17,46



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 199

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	188	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.		17,46
28/02/2022	188	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.	17,46	
28/02/2022	188	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.		17,46
28/02/2022	188	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.	166,13	
28/02/2022	188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.	166,13	
28/02/2022	188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.		166,13
28/02/2022	188	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.		166,13
28/02/2022	188	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.	166,13	
28/02/2022	188	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.		166,13
28/02/2022	188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 35 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		318,67
28/02/2022	188	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.	318,67	
28/02/2022	188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.	318,67	
28/02/2022	188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.		318,67
28/02/2022	188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 35 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	318,67	
28/02/2022	188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 35 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 2/2022.		318,67
28/02/2022	188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E	318,67	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 200

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2022.		
28/02/2022	188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 35 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		318,67
28/02/2022	189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD # DE INSS.	16,79	
28/02/2022	189	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19909911000000).		16,79
28/02/2022	189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19909911000000).	16,79	
28/02/2022	189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19909911000000).		16,79
28/02/2022	189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19909911000000).	16,79	
28/02/2022	189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19909911000000).		16,79
28/02/2022	190	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.	3.173,59	
28/02/2022	190	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210011010100).		3.173,59
28/02/2022	190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210011010100).	3.173,59	
28/02/2022	190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210011010100).		3.173,59
28/02/2022	190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210011010100).	3.173,59	
28/02/2022	190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210011010100).		3.173,59
28/02/2022	191	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	
28/02/2022	191	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	
28/02/2022	191	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
28/02/2022	191	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
28/02/2022	191	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	
28/02/2022	191	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
28/02/2022	191	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	
28/02/2022	191	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



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 201

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	191	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	
28/02/2022	191	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
28/02/2022	192	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	
28/02/2022	192	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	
28/02/2022	192	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
28/02/2022	192	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
28/02/2022	192	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	
28/02/2022	192	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
28/02/2022	192	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	
28/02/2022	192	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
28/02/2022	192	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	
28/02/2022	192	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
28/02/2022	193	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	
28/02/2022	193	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	
28/02/2022	193	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24380111020000).		768,76
28/02/2022	193	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
28/02/2022	193	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	
28/02/2022	193	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
28/02/2022	193	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	
28/02/2022	193	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
28/02/2022	193	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	
28/02/2022	193	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



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1.		3.453,85
28/02/2022	194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1.	3.453,85	
28/02/2022	194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1.		3.453,85
28/02/2022	194	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.453,85	
28/02/2022	194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.453,85
28/02/2022	194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.453,85	
28/02/2022	195	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.	1.553,94	
28/02/2022	195	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.	1.553,94	
28/02/2022	195	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.		1.553,94
28/02/2022	195	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.		1.553,94
28/02/2022	195	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.	1.553,94	
28/02/2022	195	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.		1.553,94
28/02/2022	195	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.	1.011,53	
28/02/2022	195	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.		1.011,53
28/02/2022	195	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.	1.011,53	
28/02/2022	195	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.		1.011,53



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	195	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.	1.011,53	
28/02/2022	195	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.		1.011,53
28/02/2022	195	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.	1.004,80	
28/02/2022	195	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.		1.004,80
28/02/2022	195	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.	1.004,80	
28/02/2022	195	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.		1.004,80
28/02/2022	195	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.	1.004,80	
28/02/2022	195	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.		1.004,80
28/02/2022	195	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.	461,55	
28/02/2022	195	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.	461,55	
28/02/2022	195	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.		461,55
28/02/2022	195	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.		461,55
28/02/2022	195	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.	461,55	
28/02/2022	195	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.		461,55
28/02/2022	195	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.	4.390,61	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 204

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	195	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.	4.390,61	
28/02/2022	195	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.		4.390,61
28/02/2022	195	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.		4.390,61
28/02/2022	195	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.	4.390,61	
28/02/2022	195	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.		4.390,61
28/02/2022	195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 10 (INSS) via debito_automatico.		8.422,43
28/02/2022	195	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.	8.422,43	
28/02/2022	195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.	8.422,43	
28/02/2022	195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.		8.422,43
28/02/2022	195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (INSS) via debito_automatico.	8.422,43	
28/02/2022	195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.		8.422,43
28/02/2022	195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 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 1/2022.	8.422,43	
28/02/2022	195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (INSS) via debito_automatico.		8.422,43
28/02/2022	196	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..	23,53	
28/02/2022	196	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO		23,53



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2022..		
28/02/2022	196	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..	23,53	
28/02/2022	196	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..		23,53
28/02/2022	196	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..	23,53	
28/02/2022	196	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..		23,53
28/02/2022	196	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..	6,99	
28/02/2022	196	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..		6,99
28/02/2022	196	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..	6,99	
28/02/2022	196	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..		6,99
28/02/2022	196	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..	6,99	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	196	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..		6,99
28/02/2022	196	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..	66,49	
28/02/2022	196	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..		66,49
28/02/2022	196	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..	66,49	
28/02/2022	196	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..		66,49
28/02/2022	196	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..	66,49	
28/02/2022	196	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..		66,49
28/02/2022	196	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..	15,22	
28/02/2022	196	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..		15,22
28/02/2022	196	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	15,22	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 207

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; 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 FEVEREIRO DE 2022..		
28/02/2022	196	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..		15,22
28/02/2022	196	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..	15,22	
28/02/2022	196	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..		15,22
28/02/2022	196	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..	15,32	
28/02/2022	196	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..	15,32	
28/02/2022	196	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..		15,32
28/02/2022	196	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..		15,32
28/02/2022	196	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..	15,32	
28/02/2022	196	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..		15,32



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 208

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2022..		
28/02/2022	196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 44 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		127,55
28/02/2022	196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..	127,55	
28/02/2022	196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..	127,55	
28/02/2022	196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..		127,55
28/02/2022	196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..		127,55
28/02/2022	196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 44 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	127,55	
28/02/2022	196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 44 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 FEVEREIRO DE 2022..	127,55	
28/02/2022	196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 44 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		127,55
28/02/2022	197	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Lancto Contábil Prestação de Contas Consórcio		11.803,06
28/02/2022	197	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Lancto Contábil Prestação de Contas Consórcio	11.803,06	
28/02/2022	198	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).	16.585,42	
28/02/2022	198	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).	16.585,42	
28/02/2022	198	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).		16.585,42
28/02/2022	198	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).		16.585,42
28/02/2022	198	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	



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

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 209

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	198	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
28/02/2022	198	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).	16.585,42	
28/02/2022	198	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).		16.585,42
28/02/2022	198	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).	16.585,42	
28/02/2022	198	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).		16.585,42
28/02/2022	199	7.5.2.0.0.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).	2.172,08	
28/02/2022	199	8.1.1.3.1.08.02.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).	2.172,08	
28/02/2022	199	8.1.1.3.1.08.03.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).		2.172,08
28/02/2022	199	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).		2.172,08
28/02/2022	199	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	
28/02/2022	199	4.5.5.1.1.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).		2.172,08
28/02/2022	199	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).	2.172,08	
28/02/2022	199	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).		2.172,08
28/02/2022	199	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).	2.172,08	
28/02/2022	199	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).		2.172,08
28/02/2022	200	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Lancto Contábil Prestação de Contas Consórcio		5.385,59
28/02/2022	200	7.5.2.0.0.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Lancto Contábil Prestação de Contas Consórcio	5.385,59	
28/02/2022	201	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Lancto Contábil Prestação de Contas Consórcio		3.390,05
28/02/2022	201	7.5.2.0.0.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Lancto Contábil Prestação de Contas Consórcio	3.390,05	
28/02/2022	202	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Lancto Contábil Prestação de Contas Consórcio		1.546,83
28/02/2022	202	7.5.2.0.0.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Lancto Contábil Prestação de Contas Consórcio	1.546,83	
28/02/2022	203	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Lancto Contábil Prestação de Contas Consórcio		119,85
28/02/2022	203	7.5.2.0.0.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Lancto Contábil Prestação de Contas Consórcio	119,85	
28/02/2022	204	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Lancto Contábil Prestação de Contas Consórcio		54,70



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: 01/02/2022; Data Final: 28/02/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 2

Página: 210

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/02/2022	204	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Lancto Contábil Prestação de Contas Consórcio	54,70	
28/02/2022	205	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
28/02/2022	205	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 02/2022	43,25	
28/02/2022	205	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
28/02/2022	205	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 02/2022		43,25
28/02/2022	206	(-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			
28/02/2022	206	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 02/2022	3,22	
28/02/2022	206	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
28/02/2022	206	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 02/2022		3,22
28/02/2022	207	(-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados			
28/02/2022	207	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 02/2022	105,00	
28/02/2022	207	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
28/02/2022	207	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 02/2022		105,00
28/02/2022	208	(-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos			
28/02/2022	208	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 02/2022	155,83	
28/02/2022	208	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
28/02/2022	208	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 02/2022		155,83
28/02/2022	209	(-) Depreciação de Mobiliário em Geral			
28/02/2022	209	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 02/2022	53,86	
28/02/2022	209	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
28/02/2022	209	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 02/2022		53,86
28/02/2022	210	(-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			
28/02/2022	210	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 02/2022	142,37	
28/02/2022	210	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
28/02/2022	210	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	LANCTO DEPRECIÇÃO MENSAL 02/2022		142,37
28/02/2022	210	(-) Depreciação de Veículos em Geral			
Total Geral :				1.722.728,07	1.722.728,07