



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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 2

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	924	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.827,24	
03/10/2022	924	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.827,24
03/10/2022	924	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.708,47	
03/10/2022	924	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.708,47
03/10/2022	924	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	507,45	
03/10/2022	924	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		507,45
03/10/2022	924	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.104,72	
03/10/2022	924	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.104,72
03/10/2022	924	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	1.112,12	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 3

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
03/10/2022	924	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.112,12
03/10/2022	924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.260,00	
03/10/2022	924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.260,00
03/10/2022	924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.260,00	
03/10/2022	924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.260,00
03/10/2022	925	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.112,13	
03/10/2022	925	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.112,13
03/10/2022	925	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA	1.104,72	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
03/10/2022	925	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.104,72
03/10/2022	925	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	507,45	
03/10/2022	925	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		507,45
03/10/2022	925	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.708,47	
03/10/2022	925	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.708,47
03/10/2022	925	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.827,23	
03/10/2022	925	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.827,23
03/10/2022	925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.260,00



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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 5

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	925	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.260,00	
03/10/2022	925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.260,00	
03/10/2022	925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.260,00
03/10/2022	925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.260,00	
03/10/2022	925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.260,00
03/10/2022	926	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..	72,49	
03/10/2022	926	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		72,49
03/10/2022	926	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..	72,00	
03/10/2022	926	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		72,00
03/10/2022	926	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E	33,08	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 6

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		
03/10/2022	926	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		33,08
03/10/2022	926	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..	111,36	
03/10/2022	926	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		111,36
03/10/2022	926	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..	314,63	
03/10/2022	926	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		314,63
03/10/2022	926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..	603,56	
03/10/2022	926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		603,56
03/10/2022	926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..	603,56	
03/10/2022	926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		603,56
03/10/2022	927	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..	314,64	



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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	927	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		314,64
03/10/2022	927	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..	111,36	
03/10/2022	927	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		111,36
03/10/2022	927	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..	33,08	
03/10/2022	927	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		33,08
03/10/2022	927	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..	72,00	
03/10/2022	927	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		72,00
03/10/2022	927	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..	72,48	
03/10/2022	927	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		72,48
03/10/2022	927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		603,56
03/10/2022	927	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA	603,56	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		
03/10/2022	927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..	603,56	
03/10/2022	927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		603,56
03/10/2022	927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..	603,56	
03/10/2022	927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		603,56
03/10/2022	928	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	91,23	
03/10/2022	928	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		91,23
03/10/2022	928	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,29	
03/10/2022	928	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,29
03/10/2022	928	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	9,59	
03/10/2022	928	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		9,59
03/10/2022	928	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	20,88	
03/10/2022	928	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E		20,88



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		
03/10/2022	928	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	21,01	
03/10/2022	928	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		21,01
03/10/2022	928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	175,00	
03/10/2022	928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		175,00
03/10/2022	928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	175,00	
03/10/2022	928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		175,00
03/10/2022	929	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	21,02	
03/10/2022	929	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		21,02
03/10/2022	929	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	20,88	
03/10/2022	929	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		20,88
03/10/2022	929	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	9,59	
03/10/2022	929	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		9,59



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 10

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	929	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,29	
03/10/2022	929	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,29
03/10/2022	929	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	91,22	
03/10/2022	929	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		91,22
03/10/2022	929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		175,00
03/10/2022	929	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	175,00	
03/10/2022	929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	175,00	
03/10/2022	929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		175,00
03/10/2022	929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	175,00	
03/10/2022	929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		175,00
05/10/2022	930	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	591,15	
05/10/2022	930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		591,15



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	930	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	209,22	
05/10/2022	930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		209,22
05/10/2022	930	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	62,14	
05/10/2022	930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		62,14
05/10/2022	930	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	135,29	
05/10/2022	930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		135,29
05/10/2022	930	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	136,20	
05/10/2022	930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		136,20
05/10/2022	930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	1.134,00	
05/10/2022	930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		1.134,00
05/10/2022	930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK	1.134,00	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		
05/10/2022	930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		1.134,00
05/10/2022	931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	136,19	
05/10/2022	931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		136,19
05/10/2022	931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	135,29	
05/10/2022	931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		135,29
05/10/2022	931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	62,14	
05/10/2022	931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		62,14
05/10/2022	931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	209,22	
05/10/2022	931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		209,22
05/10/2022	931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	591,16	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	931	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		591,16
05/10/2022	931	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	1.134,00	
05/10/2022	931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		1.134,00
05/10/2022	931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	1.134,00	
05/10/2022	931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		1.134,00
05/10/2022	931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	1.134,00	
05/10/2022	931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		1.134,00
10/10/2022	932	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.827,23	
10/10/2022	932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.827,23
10/10/2022	932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.827,23	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	932	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.827,23
10/10/2022	932	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.827,23	
10/10/2022	932	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.827,23
10/10/2022	932	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	507,45	
10/10/2022	932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		507,45
10/10/2022	932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	507,45	
10/10/2022	932	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		507,45
10/10/2022	932	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	507,45	
10/10/2022	932	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		507,45



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
10/10/2022	932	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.708,47	
10/10/2022	932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.708,47
10/10/2022	932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.708,47	
10/10/2022	932	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.708,47
10/10/2022	932	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.708,47	
10/10/2022	932	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.708,47
10/10/2022	932	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.112,13	
10/10/2022	932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA	1.112,13	



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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
10/10/2022	932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.112,13
10/10/2022	932	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.112,13
10/10/2022	932	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.112,13	
10/10/2022	932	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.112,13
10/10/2022	932	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.104,72	
10/10/2022	932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.104,72	
10/10/2022	932	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.104,72
10/10/2022	932	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.104,72



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	932	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.104,72	
10/10/2022	932	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.104,72
10/10/2022	932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 204 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		9.260,00
10/10/2022	932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.260,00	
10/10/2022	932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.260,00	
10/10/2022	932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.260,00
10/10/2022	932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.260,00
10/10/2022	932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 204 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.	9.260,00	
10/10/2022	932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 204 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 SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.260,00	
10/10/2022	932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 204 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		9.260,00



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	9,59	
10/10/2022	933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		9,59
10/10/2022	933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	9,59	
10/10/2022	933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		9,59
10/10/2022	933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	9,59	
10/10/2022	933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		9,59
10/10/2022	933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,29	
10/10/2022	933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,29	
10/10/2022	933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,29
10/10/2022	933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,29
10/10/2022	933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,29	
10/10/2022	933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,29
10/10/2022	933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	21,02	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		
10/10/2022	933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		21,02
10/10/2022	933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	21,02	
10/10/2022	933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		21,02
10/10/2022	933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	21,02	
10/10/2022	933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		21,02
10/10/2022	933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	91,22	
10/10/2022	933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		91,22
10/10/2022	933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	91,22	
10/10/2022	933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		91,22
10/10/2022	933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	91,22	
10/10/2022	933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		91,22
10/10/2022	933	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	20,88	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	20,88	
10/10/2022	933	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		20,88
10/10/2022	933	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		20,88
10/10/2022	933	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	20,88	
10/10/2022	933	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		20,88
10/10/2022	933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 206 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		175,00
10/10/2022	933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	175,00	
10/10/2022	933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	175,00	
10/10/2022	933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		175,00
10/10/2022	933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		175,00
10/10/2022	933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 206 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	175,00	
10/10/2022	933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E MOUSE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	175,00	
10/10/2022	933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 206 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		175,00
10/10/2022	934	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA	72,48	



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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		
10/10/2022	934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		72,48
10/10/2022	934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..	72,48	
10/10/2022	934	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		72,48
10/10/2022	934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..	72,48	
10/10/2022	934	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		72,48
10/10/2022	934	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..	111,36	
10/10/2022	934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		111,36
10/10/2022	934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..	111,36	
10/10/2022	934	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		111,36
10/10/2022	934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..	111,36	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	934	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		111,36
10/10/2022	934	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..	314,64	
10/10/2022	934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..	314,64	
10/10/2022	934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		314,64
10/10/2022	934	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		314,64
10/10/2022	934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..	314,64	
10/10/2022	934	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		314,64
10/10/2022	934	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..	72,00	
10/10/2022	934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		72,00
10/10/2022	934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..	72,00	
10/10/2022	934	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA		72,00



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		
10/10/2022	934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..	72,00	
10/10/2022	934	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		72,00
10/10/2022	934	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..	33,08	
10/10/2022	934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..	33,08	
10/10/2022	934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		33,08
10/10/2022	934	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		33,08
10/10/2022	934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..	33,08	
10/10/2022	934	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		33,08
10/10/2022	934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 205 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		603,56
10/10/2022	934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..	603,56	
10/10/2022	934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..	603,56	



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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..					
10/10/2022	934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		603,56
10/10/2022	934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 205 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	603,56	
10/10/2022	934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..		603,56
10/10/2022	934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 77 MT3 DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08 A 21/09/2022..	603,56	
10/10/2022	934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 205 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		603,56
10/10/2022	935	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).	3.196,68	
10/10/2022	935	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).	3.196,68	
10/10/2022	935	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).		3.196,68
10/10/2022	935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).		3.196,68
10/10/2022	935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS.	3.196,68	
10/10/2022	935	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).		3.196,68
10/10/2022	935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).	3.196,68	
10/10/2022	935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).		3.196,68
10/10/2022	935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).	3.196,68	
10/10/2022	935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).		3.196,68
10/10/2022	936	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).	1.743,48	
10/10/2022	936	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).	1.743,48	
10/10/2022	936	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).		1.743,48



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 25

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	936	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).		1.743,48
10/10/2022	936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS.	1.743,48	
10/10/2022	936	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).		1.743,48
10/10/2022	936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).	1.743,48	
10/10/2022	936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).		1.743,48
10/10/2022	936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).	1.743,48	
10/10/2022	936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17380211030000).		1.743,48
10/10/2022	937	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24380111030000).	228,33	
10/10/2022	937	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24380111030000).	228,33	
10/10/2022	937	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24380111030000).		228,33
10/10/2022	937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24380111030000).		228,33
10/10/2022	937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS.	228,33	
10/10/2022	937	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24380111030000).		228,33
10/10/2022	937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24380111030000).	228,33	
10/10/2022	937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24380111030000).		228,33
10/10/2022	937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24380111030000).	228,33	
10/10/2022	937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24380111030000).		228,33
10/10/2022	938	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17380211050000).	6.959,17	
10/10/2022	938	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17380211050000).	6.959,17	
10/10/2022	938	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
10/10/2022	938	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
10/10/2022	938	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	
10/10/2022	938	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17380211050000).		6.959,17



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

Data: 29/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 26

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	938	CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO 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	
10/10/2022	938	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
10/10/2022	938	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	
10/10/2022	938	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
10/10/2022	939	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	
10/10/2022	939	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	
10/10/2022	939	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
10/10/2022	939	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
10/10/2022	939	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	
10/10/2022	939	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
10/10/2022	939	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	
10/10/2022	939	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
10/10/2022	939	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	
10/10/2022	939	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
10/10/2022	940	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	
10/10/2022	940	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	
10/10/2022	940	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
10/10/2022	940	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
10/10/2022	940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA.	497,08	
10/10/2022	940	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferência do Município de Ipira (24380111050000).		497,08
10/10/2022	940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferência do Município de Ipira (24380111050000).	497,08	
10/10/2022	940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferência do Município de Ipira (24380111050000).		497,08



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferência do Município de Ipira (24380111050000).	497,08	
10/10/2022	940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferência do Município de Ipira (24380111050000).		497,08
10/10/2022	941	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	116,80	
10/10/2022	941	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		116,80
10/10/2022	941	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	116,02	
10/10/2022	941	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		116,02
10/10/2022	941	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	53,29	
10/10/2022	941	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		53,29
10/10/2022	941	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	179,42	
10/10/2022	941	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		179,42
10/10/2022	941	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	506,96	
10/10/2022	941	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		506,96



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
10/10/2022	941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	972,49	
10/10/2022	941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		972,49
10/10/2022	941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	972,49	
10/10/2022	941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		972,49
10/10/2022	942	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	506,96	
10/10/2022	942	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		506,96
10/10/2022	942	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	179,42	
10/10/2022	942	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		179,42
10/10/2022	942	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	53,29	
10/10/2022	942	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		53,29



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 29

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	942	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	116,02	
10/10/2022	942	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		116,02
10/10/2022	942	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	116,80	
10/10/2022	942	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		116,80
10/10/2022	942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		972,49
10/10/2022	942	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	972,49	
10/10/2022	942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	972,49	
10/10/2022	942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		972,49
10/10/2022	942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	972,49	
10/10/2022	942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		972,49
10/10/2022	943	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS	375,34	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		
10/10/2022	943	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		375,34
10/10/2022	943	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	132,84	
10/10/2022	943	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		132,84
10/10/2022	943	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	39,46	
10/10/2022	943	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		39,46
10/10/2022	943	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	85,90	
10/10/2022	943	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		85,90
10/10/2022	943	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	86,46	
10/10/2022	943	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		86,46



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 31

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	720,00	
10/10/2022	943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		720,00
10/10/2022	943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	720,00	
10/10/2022	943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		720,00
11/10/2022	944	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	86,47	
11/10/2022	944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		86,47
11/10/2022	944	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	85,90	
11/10/2022	944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		85,90
11/10/2022	944	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	39,46	
11/10/2022	944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		39,46



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 32

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		
11/10/2022	944	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	132,84	
11/10/2022	944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		132,84
11/10/2022	944	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	375,33	
11/10/2022	944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		375,33
11/10/2022	944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		720,00
11/10/2022	944	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	720,00	
11/10/2022	944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	720,00	
11/10/2022	944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		720,00
11/10/2022	944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO	720,00	



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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR..		
11/10/2022	944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		720,00
13/10/2022	945	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	484,81	
13/10/2022	945	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		484,81
13/10/2022	945	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	171,59	
13/10/2022	945	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		171,59
13/10/2022	945	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	50,96	
13/10/2022	945	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		50,96
13/10/2022	945	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	110,95	
13/10/2022	945	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		110,95
13/10/2022	945	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	111,69	
13/10/2022	945	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		111,69
13/10/2022	945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	930,00	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 34

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		930,00
13/10/2022	945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	930,00	
13/10/2022	945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		930,00
13/10/2022	946	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	111,69	
13/10/2022	946	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		111,69
13/10/2022	946	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	110,95	
13/10/2022	946	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		110,95
13/10/2022	946	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	50,96	
13/10/2022	946	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		50,96
13/10/2022	946	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	171,59	
13/10/2022	946	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		171,59
13/10/2022	946	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	484,81	
13/10/2022	946	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		484,81



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 35

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
13/10/2022	946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		930,00
13/10/2022	946	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	930,00	
13/10/2022	946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	930,00	
13/10/2022	946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		930,00
13/10/2022	946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	930,00	
13/10/2022	946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		930,00
13/10/2022	947	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.650,67	
13/10/2022	947	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.650,67
13/10/2022	947	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	584,21	
13/10/2022	947	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		584,21



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
13/10/2022	947	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	173,52	
13/10/2022	947	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		173,52
13/10/2022	947	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	377,76	
13/10/2022	947	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		377,76
13/10/2022	947	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	380,29	
13/10/2022	947	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		380,29



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	3.166,45	
13/10/2022	947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		3.166,45
13/10/2022	947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	3.166,45	
13/10/2022	947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		3.166,45
13/10/2022	948	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	380,29	
13/10/2022	948	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		380,29
13/10/2022	948	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO	377,76	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 38

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
13/10/2022	948	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		377,76
13/10/2022	948	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	173,52	
13/10/2022	948	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		173,52
13/10/2022	948	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	584,21	
13/10/2022	948	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		584,21
13/10/2022	948	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.650,67	
13/10/2022	948	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.650,67



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
13/10/2022	948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		3.166,45
13/10/2022	948	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	3.166,45	
13/10/2022	948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	3.166,45	
13/10/2022	948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		3.166,45
13/10/2022	948	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	3.166,45	
13/10/2022	948	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		3.166,45
13/10/2022	948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO	3.166,45	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
13/10/2022	948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		3.166,45
13/10/2022	949	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA OLHOS, MÁSCAR	1.217,17	
13/10/2022	949	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA OLHOS, MÁSCAR		1.217,17
13/10/2022	949	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA OLHOS, MÁSCAR	430,79	
13/10/2022	949	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA OLHOS, MÁSCAR		430,79
13/10/2022	949	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS	127,95	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA OLHOS, MÁSCAR		
13/10/2022	949	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA OLHOS, MÁSCAR		127,95
13/10/2022	949	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA OLHOS, MÁSCAR	278,55	
13/10/2022	949	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA OLHOS, MÁSCAR		278,55
13/10/2022	949	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA OLHOS, MÁSCAR	280,42	
13/10/2022	949	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA OLHOS, MÁSCAR		280,42
13/10/2022	949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	2.334,88	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA OLHOS, MÁSCAR		
13/10/2022	949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA OLHOS, MÁSCAR		2.334,88
13/10/2022	949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA OLHOS, MÁSCAR	2.334,88	
13/10/2022	949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA OLHOS, MÁSCAR		2.334,88
14/10/2022	950	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA	280,42	
14/10/2022	950	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA		280,42
14/10/2022	950	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E	278,55	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 43

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA		
14/10/2022	950	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA		278,55
14/10/2022	950	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA	127,95	
14/10/2022	950	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA		127,95
14/10/2022	950	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA	430,79	
14/10/2022	950	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA		430,79
14/10/2022	950	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA	1.217,17	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA		
14/10/2022	950	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA		1.217,17
14/10/2022	950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA		2.334,88
14/10/2022	950	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA	2.334,88	
14/10/2022	950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA	2.334,88	
14/10/2022	950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA		2.334,88
14/10/2022	950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR,	2.334,88	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA		
14/10/2022	950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA		2.334,88
18/10/2022	951	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	3.853,45	
18/10/2022	951	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		3.853,45
18/10/2022	951	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	1.363,82	
18/10/2022	951	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		1.363,82
18/10/2022	951	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	405,08	
18/10/2022	951	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		405,08
18/10/2022	951	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	881,87	
18/10/2022	951	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		881,87



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 46

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
18/10/2022	951	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	887,78	
18/10/2022	951	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		887,78
18/10/2022	951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	7.392,00	
18/10/2022	951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		7.392,00
18/10/2022	951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	7.392,00	
18/10/2022	951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		7.392,00
18/10/2022	952	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMPEADOR, GRAMPO	847,92	
18/10/2022	952	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA		847,92



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMPEADOR, GRAMPO		
18/10/2022	952	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMPEADOR, GRAMPO	300,10	
18/10/2022	952	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMPEADOR, GRAMPO		300,10
18/10/2022	952	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMPEADOR, GRAMPO	89,13	
18/10/2022	952	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMPEADOR, GRAMPO		89,13
18/10/2022	952	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMPEADOR, GRAMPO	194,05	
18/10/2022	952	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA		194,05



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMPEADOR, GRAMPO		
18/10/2022	952	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMPEADOR, GRAMPO	195,35	
18/10/2022	952	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMPEADOR, GRAMPO		195,35
18/10/2022	952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMPEADOR, GRAMPO	1.626,55	
18/10/2022	952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMPEADOR, GRAMPO		1.626,55
18/10/2022	952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMPEADOR, GRAMPO	1.626,55	
18/10/2022	952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		1.626,55



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMPEADOR, GRAMPO		
18/10/2022	953	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..	10,04	
18/10/2022	953	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..		10,04
18/10/2022	953	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..	3,55	
18/10/2022	953	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..		3,55
18/10/2022	953	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..	1,06	
18/10/2022	953	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..		1,06
18/10/2022	953	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..	2,30	
18/10/2022	953	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..		2,30
18/10/2022	953	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..	2,31	
18/10/2022	953	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..		2,31
18/10/2022	953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..	19,26	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2022	953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..		19,26
18/10/2022	953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..	19,26	
18/10/2022	953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..		19,26
19/10/2022	954	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA	1.217,17	
19/10/2022	954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA		1.217,17
19/10/2022	954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA	1.217,17	
19/10/2022	954	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA		1.217,17
19/10/2022	954	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO,	1.217,17	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA		
19/10/2022	954	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA		1.217,17
19/10/2022	954	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA	127,95	
19/10/2022	954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA		127,95
19/10/2022	954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA	127,95	
19/10/2022	954	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA		127,95
19/10/2022	954	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA	127,95	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 52

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	954	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA		127,95
19/10/2022	954	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA	430,79	
19/10/2022	954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA	430,79	
19/10/2022	954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA		430,79
19/10/2022	954	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA		430,79
19/10/2022	954	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA	430,79	
19/10/2022	954	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		430,79



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA		
19/10/2022	954	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA	280,42	
19/10/2022	954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA	280,42	
19/10/2022	954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA		280,42
19/10/2022	954	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA		280,42
19/10/2022	954	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA	280,42	
19/10/2022	954	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS		280,42



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA		
19/10/2022	954	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA	278,55	
19/10/2022	954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA	278,55	
19/10/2022	954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA		278,55
19/10/2022	954	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA		278,55
19/10/2022	954	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA	278,55	
19/10/2022	954	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO,		278,55



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA		
19/10/2022	954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 212 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico.		2.334,88
19/10/2022	954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA	2.334,88	
19/10/2022	954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA	2.334,88	
19/10/2022	954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA		2.334,88
19/10/2022	954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 212 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico.	2.334,88	
19/10/2022	954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA		2.334,88
19/10/2022	954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SHAMPOO, CONDICIONADOR, FRALDA, DESOFORANTE, TORSILAX, ALLEGRA, PERFUME, ATENSINA, SULFATO DE NEOMICINA, PRENI, LENÇOS UMIDECIDOS, VICK, TORAGESIC, OXALATO DE ESCITALOPRAM, AMPLICTIL, CREME DE PENTEAR, AMOXICILINA, ABIDOR, CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO, TANTIN, POMADA INFANTIL, FLUOXETINA, DEXAVISION, NACTALI, APARELHO DE BARBEAR, LÁPIS PARA	2.334,88	
19/10/2022	954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 212 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico.		2.334,88



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	955	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	209,22	
19/10/2022	955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	209,22	
19/10/2022	955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		209,22
19/10/2022	955	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		209,22
19/10/2022	955	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	209,22	
19/10/2022	955	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		209,22
19/10/2022	955	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	135,29	
19/10/2022	955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	135,29	
19/10/2022	955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		135,29
19/10/2022	955	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		135,29
19/10/2022	955	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK	135,29	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		
19/10/2022	955	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		135,29
19/10/2022	955	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	591,16	
19/10/2022	955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		591,16
19/10/2022	955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	591,16	
19/10/2022	955	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		591,16
19/10/2022	955	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	591,16	
19/10/2022	955	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		591,16
19/10/2022	955	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	62,14	
19/10/2022	955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		62,14
19/10/2022	955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	62,14	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	955	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		62,14
19/10/2022	955	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	62,14	
19/10/2022	955	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		62,14
19/10/2022	955	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	136,19	
19/10/2022	955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	136,19	
19/10/2022	955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		136,19
19/10/2022	955	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		136,19
19/10/2022	955	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	136,19	
19/10/2022	955	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		136,19
19/10/2022	955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 207 (AJG MÓVEIS E ELETRODOM. LTDA) via debito_automatico.		1.134,00
19/10/2022	955	2.1.3.1.1.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	1.134,00	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	1.134,00	
19/10/2022	955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		1.134,00
19/10/2022	955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 207 (AJG MÓVEIS E ELETRODOM. LTDA) via debito_automatico.	1.134,00	
19/10/2022	955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		1.134,00
19/10/2022	955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS POPTANK MARCA MULLER, E UMA CENTRÍFUGA 8,8 KG MARCA WANKE, PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	1.134,00	
19/10/2022	955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 207 (AJG MÓVEIS E ELETRODOM. LTDA) via debito_automatico.		1.134,00
19/10/2022	956	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	53,29	
19/10/2022	956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		53,29
19/10/2022	956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	53,29	
19/10/2022	956	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		53,29
19/10/2022	956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	53,29	
19/10/2022	956	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		53,29



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
19/10/2022	956	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	116,80	
19/10/2022	956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	116,80	
19/10/2022	956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		116,80
19/10/2022	956	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		116,80
19/10/2022	956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	116,80	
19/10/2022	956	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		116,80
19/10/2022	956	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	116,02	
19/10/2022	956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	116,02	
19/10/2022	956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		116,02
19/10/2022	956	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		116,02



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	116,02	
19/10/2022	956	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		116,02
19/10/2022	956	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	179,42	
19/10/2022	956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		179,42
19/10/2022	956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	179,42	
19/10/2022	956	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		179,42
19/10/2022	956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	179,42	
19/10/2022	956	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		179,42
19/10/2022	956	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	506,96	
19/10/2022	956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	506,96	
19/10/2022	956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA		506,96



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
19/10/2022	956	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		506,96
19/10/2022	956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	506,96	
19/10/2022	956	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		506,96
19/10/2022	956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 208 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		972,49
19/10/2022	956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	972,49	
19/10/2022	956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	972,49	
19/10/2022	956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		972,49
19/10/2022	956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		972,49
19/10/2022	956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 208 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	972,49	
19/10/2022	956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 184,6886 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	972,49	
19/10/2022	956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 208 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		972,49
19/10/2022	957	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE	584,21	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
19/10/2022	957	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	584,21	
19/10/2022	957	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		584,21
19/10/2022	957	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		584,21
19/10/2022	957	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	584,21	
19/10/2022	957	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		584,21
19/10/2022	957	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.650,67	
19/10/2022	957	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		1.650,67



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
19/10/2022	957	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.650,67	
19/10/2022	957	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.650,67
19/10/2022	957	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.650,67	
19/10/2022	957	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.650,67
19/10/2022	957	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	380,29	
19/10/2022	957	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		380,29



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	957	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	380,29	
19/10/2022	957	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		380,29
19/10/2022	957	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	380,29	
19/10/2022	957	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		380,29
19/10/2022	957	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	377,76	
19/10/2022	957	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	377,76	
19/10/2022	957	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO		377,76



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 66

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
19/10/2022	957	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		377,76
19/10/2022	957	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	377,76	
19/10/2022	957	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		377,76
19/10/2022	957	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	173,52	
19/10/2022	957	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		173,52
19/10/2022	957	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	173,52	
19/10/2022	957	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE		173,52



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
19/10/2022	957	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	173,52	
19/10/2022	957	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		173,52
19/10/2022	957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 211 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		3.166,45
19/10/2022	957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	3.166,45	
19/10/2022	957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	3.166,45	
19/10/2022	957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		3.166,45
19/10/2022	957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		3.166,45
19/10/2022	957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 211 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	3.166,45	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 68

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2022	957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO, LEITE, ÓLEO DE SOJA, SUCO, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, AMACIANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	3.166,45	
19/10/2022	957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 211 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		3.166,45
19/10/2022	958	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	375,33	
19/10/2022	958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		375,33
19/10/2022	958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	375,33	
19/10/2022	958	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		375,33
19/10/2022	958	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	375,33	
19/10/2022	958	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		375,33
19/10/2022	958	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	85,90	
19/10/2022	958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E	85,90	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 69

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		
19/10/2022	958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		85,90
19/10/2022	958	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		85,90
19/10/2022	958	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	85,90	
19/10/2022	958	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		85,90
19/10/2022	958	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	39,46	
19/10/2022	958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	39,46	
19/10/2022	958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		39,46
19/10/2022	958	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		39,46
19/10/2022	958	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	39,46	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		
19/10/2022	958	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		39,46
19/10/2022	958	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	86,47	
19/10/2022	958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	86,47	
19/10/2022	958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		86,47
19/10/2022	958	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		86,47
19/10/2022	958	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	86,47	
19/10/2022	958	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		86,47
19/10/2022	958	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	132,84	
19/10/2022	958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	132,84	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		132,84
19/10/2022	958	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		132,84
19/10/2022	958	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	132,84	
19/10/2022	958	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		132,84
19/10/2022	958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 209 (OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		720,00
19/10/2022	958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	720,00	
19/10/2022	958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..	720,00	
19/10/2022	958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		720,00
19/10/2022	958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 209 (OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	720,00	
19/10/2022	958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		720,00
19/10/2022	958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHACHÁS	720,00	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM PVC COM CORDÃO DE NYLON PARA OS FUNCIONÁRIOS NOVOS, E IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR..		
19/10/2022	958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 209 (OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		720,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2022	959	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	50,96	
		A COMPROVAR			
19/10/2022	959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		50,96
		A APROVAR			
19/10/2022	959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	50,96	
		A APROVAR			
19/10/2022	959	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		50,96
		APROVADOS			
19/10/2022	959	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	50,96	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
19/10/2022	959	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		50,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
19/10/2022	959	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	171,59	
		A COMPROVAR			
19/10/2022	959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		171,59
		A APROVAR			
19/10/2022	959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	171,59	
		A APROVAR			
19/10/2022	959	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		171,59
		APROVADOS			
19/10/2022	959	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	171,59	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			



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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 73

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	959	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		171,59
19/10/2022	959	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	110,95	
19/10/2022	959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	110,95	
19/10/2022	959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		110,95
19/10/2022	959	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		110,95
19/10/2022	959	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	110,95	
19/10/2022	959	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		110,95
19/10/2022	959	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	484,81	
19/10/2022	959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		484,81
19/10/2022	959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	484,81	
19/10/2022	959	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		484,81
19/10/2022	959	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	484,81	
19/10/2022	959	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		484,81



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
19/10/2022	959	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	111,69	
19/10/2022	959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	111,69	
19/10/2022	959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		111,69
19/10/2022	959	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		111,69
19/10/2022	959	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	111,69	
19/10/2022	959	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		111,69
19/10/2022	959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 210 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		930,00
19/10/2022	959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	930,00	
19/10/2022	959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	930,00	
19/10/2022	959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		930,00
19/10/2022	959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		930,00
19/10/2022	959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 210 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	930,00	
19/10/2022	959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903917000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LAVADORA DE ROUPAS DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	930,00	



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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		930,00
19/10/2022	960	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	
19/10/2022	960	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	
19/10/2022	960	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
19/10/2022	960	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
19/10/2022	960	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	
19/10/2022	960	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
19/10/2022	960	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	
19/10/2022	960	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
19/10/2022	960	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	
19/10/2022	960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).		30.409,17
19/10/2022	961	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).	16.585,42	
19/10/2022	961	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).	16.585,42	
19/10/2022	961	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).		16.585,42
19/10/2022	961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).		16.585,42
19/10/2022	961	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	
19/10/2022	961	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
19/10/2022	961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).	16.585,42	
19/10/2022	961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).		16.585,42
19/10/2022	961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).	16.585,42	
19/10/2022	961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17380211010000).		16.585,42
19/10/2022	962	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).	2.172,08	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 76

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	962	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).	2.172,08	
19/10/2022	962	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).		2.172,08
19/10/2022	962	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).		2.172,08
19/10/2022	962	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	
19/10/2022	962	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).		2.172,08
19/10/2022	962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).	2.172,08	
19/10/2022	962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).		2.172,08
19/10/2022	962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).	2.172,08	
19/10/2022	962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24380111010000).		2.172,08
19/10/2022	963	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	
19/10/2022	963	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	
19/10/2022	963	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
19/10/2022	963	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
19/10/2022	963	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	
19/10/2022	963	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
19/10/2022	963	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	
19/10/2022	963	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
19/10/2022	963	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	
19/10/2022	963	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
19/10/2022	964	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	
19/10/2022	964	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	
19/10/2022	964	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
19/10/2022	964	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



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

Data: 29/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 77

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	964	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	
19/10/2022	964	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
19/10/2022	964	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	
19/10/2022	964	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
19/10/2022	964	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	
19/10/2022	964	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
19/10/2022	965	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	
19/10/2022	965	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	
19/10/2022	965	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
19/10/2022	965	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
19/10/2022	965	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	
19/10/2022	965	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
19/10/2022	965	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	
19/10/2022	965	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
19/10/2022	965	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	
19/10/2022	965	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
19/10/2022	966	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	3.853,45	
19/10/2022	966	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		3.853,45
19/10/2022	966	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.363,82	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
19/10/2022	966	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		1.363,82
19/10/2022	966	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	405,08	
19/10/2022	966	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		405,08
19/10/2022	966	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	881,87	
19/10/2022	966	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		881,87
19/10/2022	966	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	887,78	
19/10/2022	966	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		887,78
19/10/2022	966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		7.392,00
19/10/2022	966	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	7.392,00	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	7.392,00	
19/10/2022	966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		7.392,00
19/10/2022	966	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	7.392,00	
19/10/2022	966	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		7.392,00
19/10/2022	966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	7.392,00	
19/10/2022	966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		7.392,00
20/10/2022	967	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAM	847,92	
20/10/2022	967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAM		847,92



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	967	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAM	300,10	
20/10/2022	967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAM		300,10
20/10/2022	967	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAM	89,13	
20/10/2022	967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAM		89,13
20/10/2022	967	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAM	194,05	
20/10/2022	967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA,		194,05



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAM		
20/10/2022	967	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAM	195,35	
20/10/2022	967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAM		195,35
20/10/2022	967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAM		1.626,55
20/10/2022	967	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAM	1.626,55	
20/10/2022	967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAM	1.626,55	
20/10/2022	967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO,		1.626,55



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAM		
20/10/2022	967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAM	1.626,55	
20/10/2022	967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAM		1.626,55
20/10/2022	968	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	2.129,08	
20/10/2022	968	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		2.129,08
20/10/2022	968	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	753,53	
20/10/2022	968	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO		753,53



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		
20/10/2022	968	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	223,81	
20/10/2022	968	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		223,81
20/10/2022	968	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	487,24	
20/10/2022	968	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		487,24
20/10/2022	968	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	490,52	
20/10/2022	968	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		490,52



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 84

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		
20/10/2022	968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	4.084,18	
20/10/2022	968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		4.084,18
20/10/2022	968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	4.084,18	
20/10/2022	968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		4.084,18
20/10/2022	969	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	2.129,08	
20/10/2022	969	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		2.129,08



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 85

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	969	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	753,53	
20/10/2022	969	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		753,53
20/10/2022	969	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	223,81	
20/10/2022	969	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		223,81
20/10/2022	969	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	487,24	
20/10/2022	969	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		487,24
20/10/2022	969	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	490,52	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		
20/10/2022	969	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		490,52
20/10/2022	969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		4.084,18
20/10/2022	969	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	4.084,18	
20/10/2022	969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	4.084,18	
20/10/2022	969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		4.084,18
20/10/2022	969	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA	4.084,18	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		
20/10/2022	969	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		4.084,18
20/10/2022	969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	4.084,18	
20/10/2022	969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		4.084,18
21/10/2022	970	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..	10,04	
21/10/2022	970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..		10,04
21/10/2022	970	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..	3,55	
21/10/2022	970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..		3,55
21/10/2022	970	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..	1,06	
21/10/2022	970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		1,06



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022..		
21/10/2022	970	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..	2,30	
21/10/2022	970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..		2,30
21/10/2022	970	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..	2,31	
21/10/2022	970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..		2,31
21/10/2022	970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..		19,26
21/10/2022	970	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..	19,26	
21/10/2022	970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..	19,26	
21/10/2022	970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..		19,26
21/10/2022	970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..	19,26	
21/10/2022	970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..		19,26
21/10/2022	971	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	28.156,17	
21/10/2022	971	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		28.156,17



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 89

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	971	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	9.965,11	
21/10/2022	971	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		9.965,11
21/10/2022	971	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	2.959,83	
21/10/2022	971	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		2.959,83
21/10/2022	971	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	6.443,57	
21/10/2022	971	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		6.443,57
21/10/2022	971	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	6.486,78	
21/10/2022	971	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		6.486,78
21/10/2022	971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	54.011,46	
21/10/2022	971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		54.011,46
21/10/2022	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	54.011,46	
21/10/2022	971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		54.011,46
21/10/2022	972	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	562,16	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 90

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	562,16	
21/10/2022	972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		562,16
21/10/2022	972	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		562,16
21/10/2022	972	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	562,16	
21/10/2022	972	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		562,16
21/10/2022	972	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	558,42	
21/10/2022	972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	558,42	
21/10/2022	972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		558,42
21/10/2022	972	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		558,42
21/10/2022	972	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	558,42	
21/10/2022	972	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		558,42
21/10/2022	972	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	256,51	
21/10/2022	972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		256,51
21/10/2022	972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	256,51	
21/10/2022	972	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		256,51
21/10/2022	972	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	256,51	
21/10/2022	972	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		256,51
21/10/2022	972	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	863,60	
21/10/2022	972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	863,60	
21/10/2022	972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		863,60
21/10/2022	972	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		863,60
21/10/2022	972	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	863,60	



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

Data: 29/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 91

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	972	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		863,60
21/10/2022	972	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2.440,08	
21/10/2022	972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2.440,08
21/10/2022	972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2.440,08	
21/10/2022	972	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2.440,08
21/10/2022	972	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2.440,08	
21/10/2022	972	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2.440,08
21/10/2022	972	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.	69,78	
21/10/2022	972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.	69,78	
21/10/2022	972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.		69,78
21/10/2022	972	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.		69,78
21/10/2022	972	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.	69,78	
21/10/2022	972	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.		69,78
21/10/2022	972	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.	69,31	
21/10/2022	972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.		69,31
21/10/2022	972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.	69,31	
21/10/2022	972	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.		69,31
21/10/2022	972	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.	69,31	
21/10/2022	972	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.		69,31
21/10/2022	972	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.	31,84	
21/10/2022	972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.		31,84
21/10/2022	972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.	31,84	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 92

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	972	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.		31,84
21/10/2022	972	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.	31,84	
21/10/2022	972	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.		31,84
21/10/2022	972	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.	107,20	
21/10/2022	972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.		107,20
21/10/2022	972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.	107,20	
21/10/2022	972	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.		107,20
21/10/2022	972	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.	107,20	
21/10/2022	972	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.		107,20
21/10/2022	972	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.	302,88	
21/10/2022	972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.		302,88
21/10/2022	972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.	302,88	
21/10/2022	972	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.		302,88
21/10/2022	972	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.	302,88	
21/10/2022	972	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.		302,88
21/10/2022	972	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	6.486,78	
21/10/2022	972	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		6.486,78
21/10/2022	972	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	6.443,57	
21/10/2022	972	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		6.443,57



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 93

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	972	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	2.959,83	
21/10/2022	972	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		2.959,83
21/10/2022	972	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	9.965,11	
21/10/2022	972	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		9.965,11
21/10/2022	972	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	28.156,17	
21/10/2022	972	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		28.156,17
21/10/2022	972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4.680,77	
21/10/2022	972	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4.680,77
21/10/2022	972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4.680,77	
21/10/2022	972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4.680,77
21/10/2022	972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4.680,77	
21/10/2022	972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4.680,77
21/10/2022	972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.	581,01	
21/10/2022	972	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 217 ref. IRRF.		581,01
21/10/2022	972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.	581,01	
21/10/2022	972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.		581,01
21/10/2022	972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.	581,01	
21/10/2022	972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 217 ref. IRRF.		581,01



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 94

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	972	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		54.011,46
21/10/2022	972	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	54.011,46	
21/10/2022	972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	54.011,46	
21/10/2022	972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		54.011,46
21/10/2022	972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	54.011,46	
21/10/2022	972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		54.011,46
21/10/2022	973	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	51,85	
21/10/2022	973	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		51,85
21/10/2022	973	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	18,35	
21/10/2022	973	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		18,35
21/10/2022	973	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	5,45	
21/10/2022	973	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		5,45
21/10/2022	973	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	11,87	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; 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 ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
21/10/2022	973	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		11,87
21/10/2022	973	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	11,95	
21/10/2022	973	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		11,95
21/10/2022	973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		99,47
21/10/2022	973	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	99,47	
21/10/2022	973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	99,47	
21/10/2022	973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		99,47
21/10/2022	973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	99,47	
21/10/2022	973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		99,47
21/10/2022	974	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..	166,66	
21/10/2022	974	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..		166,66



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	974	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..	58,98	
21/10/2022	974	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..		58,98
21/10/2022	974	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..	17,52	
21/10/2022	974	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..		17,52
21/10/2022	974	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..	38,14	
21/10/2022	974	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..		38,14
21/10/2022	974	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..	38,40	
21/10/2022	974	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..		38,40
21/10/2022	974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..	319,70	
21/10/2022	974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		319,70



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 97

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..		
21/10/2022	974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..	319,70	
21/10/2022	974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..		319,70
21/10/2022	975	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..	15,61	
21/10/2022	975	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		15,61
21/10/2022	975	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..	15,51	
21/10/2022	975	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		15,51
21/10/2022	975	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..	7,12	
21/10/2022	975	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		7,12
21/10/2022	975	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..	23,98	
21/10/2022	975	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		23,98
21/10/2022	975	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..	67,78	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 98

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	975	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		67,78
21/10/2022	975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..	130,00	
21/10/2022	975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		130,00
21/10/2022	975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..	130,00	
21/10/2022	975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		130,00
21/10/2022	976	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	109,65	
21/10/2022	976	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		109,65
21/10/2022	976	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	108,92	
21/10/2022	976	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		108,92
21/10/2022	976	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	50,03	
21/10/2022	976	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		50,03
21/10/2022	976	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	168,45	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		
21/10/2022	976	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		168,45
21/10/2022	976	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	475,95	
21/10/2022	976	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		475,95
21/10/2022	976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	913,00	
21/10/2022	976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		913,00
21/10/2022	976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	913,00	
21/10/2022	976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		913,00
24/10/2022	977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..	166,66	
24/10/2022	977	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..		166,66
24/10/2022	977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA	58,98	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 100

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..		
24/10/2022	977	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..		58,98
24/10/2022	977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..	17,52	
24/10/2022	977	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..		17,52
24/10/2022	977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..	38,14	
24/10/2022	977	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..		38,14
24/10/2022	977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..	38,40	
24/10/2022	977	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..		38,40
24/10/2022	977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..		319,70
24/10/2022	977	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..	319,70	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..	319,70	
24/10/2022	977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..		319,70
24/10/2022	977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..	319,70	
24/10/2022	977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..		319,70
24/10/2022	978	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..	15,61	
24/10/2022	978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		15,61
24/10/2022	978	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..	15,51	
24/10/2022	978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		15,51
24/10/2022	978	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..	7,12	
24/10/2022	978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		7,12
24/10/2022	978	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..	23,98	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 102

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		23,98
24/10/2022	978	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..	67,78	
24/10/2022	978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		67,78
24/10/2022	978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		130,00
24/10/2022	978	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..	130,00	
24/10/2022	978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..	130,00	
24/10/2022	978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		130,00
24/10/2022	978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..	130,00	
24/10/2022	978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		130,00
24/10/2022	979	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 221 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 10/2022.	2.146,01	
24/10/2022	979	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 221 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 10/2022.		2.146,01
24/10/2022	979	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 221 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 10/2022.	759,52	
24/10/2022	979	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 221 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		759,52



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 103

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		
24/10/2022	979	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 221 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 10/2022.	225,59	
24/10/2022	979	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 221 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 10/2022.		225,59
24/10/2022	979	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 221 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 10/2022.	491,12	
24/10/2022	979	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 221 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 10/2022.		491,12
24/10/2022	979	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 221 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 10/2022.	494,42	
24/10/2022	979	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 221 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 10/2022.		494,42
24/10/2022	979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 221 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 10/2022.	4.116,66	
24/10/2022	979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 221 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 10/2022.		4.116,66
24/10/2022	979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 221 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 10/2022.	4.116,66	
24/10/2022	979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 221 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 10/2022.		4.116,66
25/10/2022	980	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	109,65	
25/10/2022	980	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS		109,65



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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 104

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		
25/10/2022	980	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	108,92	
25/10/2022	980	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		108,92
25/10/2022	980	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	50,03	
25/10/2022	980	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		50,03
25/10/2022	980	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	168,45	
25/10/2022	980	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		168,45
25/10/2022	980	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	475,95	
25/10/2022	980	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		475,95
25/10/2022	980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		913,00
25/10/2022	980	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	913,00	
25/10/2022	980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E	913,00	



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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 105

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		
25/10/2022	980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		913,00
25/10/2022	980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	913,00	
25/10/2022	980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		913,00
25/10/2022	981	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 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 10/2022.	2.146,01	
25/10/2022	981	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 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 10/2022.		2.146,01
25/10/2022	981	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 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 10/2022.	759,52	
25/10/2022	981	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 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 10/2022.		759,52
25/10/2022	981	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 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 10/2022.	225,59	
25/10/2022	981	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 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 10/2022.		225,59
25/10/2022	981	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 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 10/2022.	491,12	
25/10/2022	981	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 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 10/2022.		491,12



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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 106

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	981	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 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 10/2022.	494,42	
25/10/2022	981	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 221 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 10/2022.		494,42
25/10/2022	981	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 221 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 10/2022.		4.116,66
25/10/2022	981	3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 221 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 10/2022.	4.116,66	
25/10/2022	981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 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 10/2022.	4.116,66	
25/10/2022	981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 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 10/2022.		4.116,66
25/10/2022	981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 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 10/2022.	4.116,66	
25/10/2022	981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 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 10/2022.		4.116,66
26/10/2022	982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 54.		338,82
26/10/2022	982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 54.	338,82	
26/10/2022	982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 54 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 54.		338,82
26/10/2022	982	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (SALÁRIO- FAMÍLIA) ref. PAGAMENTO ANTECIPADO SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA 10/2022.	338,82	
26/10/2022	982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (SALÁRIO- FAMÍLIA) ref. PAGAMENTO ANTECIPADO SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA 10/2022.	338,82	
26/10/2022	982	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 54 (SALÁRIO- FAMÍLIA) ref. PAGAMENTO ANTECIPADO SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA 10/2022.		338,82
26/10/2022	983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 55.		1.495,17



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 107

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 55.	1.495,17	
26/10/2022	983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 55.		1.495,17
26/10/2022	983	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (SALÁRIO- MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.	1.495,17	
26/10/2022	983	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (SALÁRIO- MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.	1.495,17	
26/10/2022	983	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (SALÁRIO- MATERNIDADE) ref. SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA 10/2022.		1.495,17
26/10/2022	984	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	5.854,83	
26/10/2022	984	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	5.854,83	
26/10/2022	984	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		5.854,83
26/10/2022	984	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		5.854,83
26/10/2022	984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	5.854,83	
26/10/2022	984	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		5.854,83
26/10/2022	984	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	8.994,32	
26/10/2022	984	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		8.994,32
26/10/2022	984	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	8.994,32	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	984	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		8.994,32
26/10/2022	984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	8.994,32	
26/10/2022	984	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		8.994,32
26/10/2022	984	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	25.413,21	
26/10/2022	984	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		25.413,21
26/10/2022	984	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	25.413,21	
26/10/2022	984	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		25.413,21
26/10/2022	984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	25.413,21	
26/10/2022	984	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		25.413,21
26/10/2022	984	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	5.815,84	
26/10/2022	984	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	5.815,84	
26/10/2022	984	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		5.815,84
26/10/2022	984	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		5.815,84



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 109

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		
26/10/2022	984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	5.815,84	
26/10/2022	984	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		5.815,84
26/10/2022	984	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	2.671,48	
26/10/2022	984	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		2.671,48
26/10/2022	984	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	2.671,48	
26/10/2022	984	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		2.671,48
26/10/2022	984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	2.671,48	
26/10/2022	984	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		2.671,48
26/10/2022	984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 217 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		48.749,68
26/10/2022	984	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	48.749,68	
26/10/2022	984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	48.749,68	
26/10/2022	984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		48.749,68
26/10/2022	984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 217 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via	48.749,68	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
26/10/2022	984	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		48.749,68
26/10/2022	984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	48.749,68	
26/10/2022	984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 217 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		48.749,68
26/10/2022	985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 53.		581,01
26/10/2022	985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 53.	581,01	
26/10/2022	985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 53 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 53.		581,01
26/10/2022	985	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 10/2022.	581,01	
26/10/2022	985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 10/2022.		581,01
26/10/2022	985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 53 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 10/2022.	581,01	
26/10/2022	986	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		490,51
26/10/2022	986	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	490,51	
26/10/2022	986	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE		490,51



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		
26/10/2022	986	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		490,51
26/10/2022	986	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	490,51	
26/10/2022	986	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		490,51
26/10/2022	986	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	223,81	
26/10/2022	986	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	223,81	
26/10/2022	986	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		223,81



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 112

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	986	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		223,81
26/10/2022	986	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	223,81	
26/10/2022	986	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		223,81
26/10/2022	986	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	753,53	
26/10/2022	986	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	753,53	
26/10/2022	986	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		753,53
26/10/2022	986	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		753,53



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		
26/10/2022	986	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	753,53	
26/10/2022	986	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		753,53
26/10/2022	986	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	2.129,09	
26/10/2022	986	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		2.129,09
26/10/2022	986	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	2.129,09	
26/10/2022	986	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA		2.129,09



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		
26/10/2022	986	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	2.129,09	
26/10/2022	986	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		2.129,09
26/10/2022	986	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	487,24	
26/10/2022	986	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	487,24	
26/10/2022	986	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		487,24
26/10/2022	986	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE		487,24



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		
26/10/2022	986	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	487,24	
26/10/2022	986	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		487,24
26/10/2022	986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 216 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.084,18
26/10/2022	986	2.1.3.1.1.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	4.084,18	
26/10/2022	986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	4.084,18	
26/10/2022	986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		4.084,18
26/10/2022	986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 216 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.084,18	
26/10/2022	986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL,		4.084,18



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		
26/10/2022	986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	4.084,18	
26/10/2022	986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 216 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.084,18
26/10/2022	987	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	475,95	
26/10/2022	987	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		475,95
26/10/2022	987	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	475,95	
26/10/2022	987	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		475,95
26/10/2022	987	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	475,95	
26/10/2022	987	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		475,95
26/10/2022	987	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	108,92	
26/10/2022	987	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E		108,92



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		
26/10/2022	987	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	108,92	
26/10/2022	987	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		108,92
26/10/2022	987	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	108,92	
26/10/2022	987	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		108,92
26/10/2022	987	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	168,45	
26/10/2022	987	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	168,45	
26/10/2022	987	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		168,45
26/10/2022	987	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		168,45
26/10/2022	987	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	168,45	
26/10/2022	987	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		168,45



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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 118

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	987	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	50,03	
26/10/2022	987	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		50,03
26/10/2022	987	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	50,03	
26/10/2022	987	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		50,03
26/10/2022	987	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	50,03	
26/10/2022	987	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		50,03
26/10/2022	987	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	109,65	
26/10/2022	987	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	109,65	
26/10/2022	987	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		109,65
26/10/2022	987	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		109,65
26/10/2022	987	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS,	109,65	



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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 119

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		
26/10/2022	987	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		109,65
26/10/2022	987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 220 (CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA) via debito_automatico.		913,00
26/10/2022	987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	913,00	
26/10/2022	987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	913,00	
26/10/2022	987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		913,00
26/10/2022	987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		913,00
26/10/2022	987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 220 (CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA) via debito_automatico.	913,00	
26/10/2022	987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS, ROUPAS/UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS E FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	913,00	
26/10/2022	987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 220 (CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA) via debito_automatico.		913,00
26/10/2022	988	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	3.853,45	
26/10/2022	988	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		3.853,45
26/10/2022	988	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E	3.853,45	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 120

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
26/10/2022	988	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		3.853,45
26/10/2022	988	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	3.853,45	
26/10/2022	988	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		3.853,45
26/10/2022	988	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	881,87	
26/10/2022	988	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		881,87
26/10/2022	988	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	881,87	
26/10/2022	988	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		881,87
26/10/2022	988	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	881,87	
26/10/2022	988	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM		881,87



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		
26/10/2022	988	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	887,78	
26/10/2022	988	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		887,78
26/10/2022	988	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	887,78	
26/10/2022	988	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		887,78
26/10/2022	988	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	887,78	
26/10/2022	988	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		887,78
26/10/2022	988	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	405,08	
26/10/2022	988	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		405,08
26/10/2022	988	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	405,08	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	988	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		405,08
26/10/2022	988	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	405,08	
26/10/2022	988	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		405,08
26/10/2022	988	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	1.363,82	
26/10/2022	988	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	1.363,82	
26/10/2022	988	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		1.363,82
26/10/2022	988	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		1.363,82
26/10/2022	988	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	1.363,82	
26/10/2022	988	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		1.363,82
26/10/2022	988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 213 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		7.392,00



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	7.392,00	
26/10/2022	988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	7.392,00	
26/10/2022	988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		7.392,00
26/10/2022	988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 213 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	7.392,00	
26/10/2022	988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..		7.392,00
26/10/2022	988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022..	7.392,00	
26/10/2022	988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 213 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		7.392,00
26/10/2022	989	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..	58,98	
26/10/2022	989	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..		58,98
26/10/2022	989	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..	58,98	
26/10/2022	989	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		58,98



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..		
26/10/2022	989	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..	58,98	
26/10/2022	989	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..		58,98
26/10/2022	989	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..	166,66	
26/10/2022	989	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..		166,66
26/10/2022	989	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..	166,66	
26/10/2022	989	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..		166,66
26/10/2022	989	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..	166,66	
26/10/2022	989	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..		166,66
26/10/2022	989	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA	38,40	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO ABRIGO CASA LAR..		
26/10/2022	989	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..		38,40
26/10/2022	989	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..	38,40	
26/10/2022	989	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..		38,40
26/10/2022	989	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..	38,40	
26/10/2022	989	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..		38,40
26/10/2022	989	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..	17,52	
26/10/2022	989	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..		17,52
26/10/2022	989	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..	17,52	
26/10/2022	989	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..		17,52



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	989	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..	17,52	
26/10/2022	989	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..		17,52
26/10/2022	989	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..	38,14	
26/10/2022	989	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..	38,14	
26/10/2022	989	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..		38,14
26/10/2022	989	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..		38,14
26/10/2022	989	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..	38,14	
26/10/2022	989	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..		38,14
26/10/2022	989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 218 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		319,70
26/10/2022	989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..	319,70	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..	319,70	
26/10/2022	989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..		319,70
26/10/2022	989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 218 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	319,70	
26/10/2022	989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..		319,70
26/10/2022	989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, PROLONGADOR, TUBO EXTENSIVO, VALVULA AMERICANA E VEDANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONCERTO DA PIA DO ABRIGO CASA LAR..	319,70	
26/10/2022	989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 218 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		319,70
26/10/2022	990	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..	15,62	
26/10/2022	990	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..	15,62	
26/10/2022	990	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		15,62
26/10/2022	990	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		15,62
26/10/2022	990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..	15,62	
26/10/2022	990	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		15,62



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	990	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..	23,98	
26/10/2022	990	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..	23,98	
26/10/2022	990	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		23,98
26/10/2022	990	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		23,98
26/10/2022	990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..	23,98	
26/10/2022	990	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		23,98
26/10/2022	990	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..	15,51	
26/10/2022	990	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..	15,51	
26/10/2022	990	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		15,51
26/10/2022	990	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		15,51
26/10/2022	990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..	15,51	
26/10/2022	990	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		15,51
26/10/2022	990	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	67,77	



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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 129

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		
26/10/2022	990	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..	67,77	
26/10/2022	990	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		67,77
26/10/2022	990	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		67,77
26/10/2022	990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..	67,77	
26/10/2022	990	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		67,77
26/10/2022	990	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..	7,12	
26/10/2022	990	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		7,12
26/10/2022	990	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..	7,12	
26/10/2022	990	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		7,12
26/10/2022	990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..	7,12	
26/10/2022	990	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		7,12
26/10/2022	990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 219 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		130,00
26/10/2022	990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	130,00	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		
26/10/2022	990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..	130,00	
26/10/2022	990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		130,00
26/10/2022	990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 219 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	130,00	
26/10/2022	990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..		130,00
26/10/2022	990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CONCERTO DE PIA DO ABRIGO CASA LAR..	130,00	
26/10/2022	990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 219 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		130,00
26/10/2022	991	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..	3,55	
26/10/2022	991	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..		3,55
26/10/2022	991	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..	3,55	
26/10/2022	991	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..		3,55
26/10/2022	991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..	3,55	
26/10/2022	991	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..		3,55
26/10/2022	991	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 215 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	10,04	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2022..		
26/10/2022	991	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..	10,04	
26/10/2022	991	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..		10,04
26/10/2022	991	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..		10,04
26/10/2022	991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..	10,04	
26/10/2022	991	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..		10,04
26/10/2022	991	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..	1,06	
26/10/2022	991	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..	1,06	
26/10/2022	991	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..		1,06
26/10/2022	991	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..		1,06
26/10/2022	991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..	1,06	
26/10/2022	991	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..		1,06
26/10/2022	991	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..	2,31	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 132

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	991	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..		2,31
26/10/2022	991	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..	2,31	
26/10/2022	991	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..		2,31
26/10/2022	991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..	2,31	
26/10/2022	991	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..		2,31
26/10/2022	991	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..	2,30	
26/10/2022	991	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..		2,30
26/10/2022	991	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..	2,30	
26/10/2022	991	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..		2,30
26/10/2022	991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..	2,30	
26/10/2022	991	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..		2,30
26/10/2022	991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 215 (OI S.A.) via debito_automatico.		19,26
26/10/2022	991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..	19,26	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 133

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..	19,26	
26/10/2022	991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..		19,26
26/10/2022	991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..		19,26
26/10/2022	991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 215 (OI S.A.) via debito_automatico.	19,26	
26/10/2022	991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 215 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 11/09 A 10/10/2022..	19,26	
26/10/2022	991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 215 (OI S.A.) via debito_automatico.		19,26
26/10/2022	992	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	11,95	
26/10/2022	992	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		11,95
26/10/2022	992	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	11,95	
26/10/2022	992	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		11,95
26/10/2022	992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	11,95	
26/10/2022	992	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		11,95
26/10/2022	992	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	11,87	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	992	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		11,87
26/10/2022	992	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	11,87	
26/10/2022	992	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		11,87
26/10/2022	992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	11,87	
26/10/2022	992	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		11,87
26/10/2022	992	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	18,35	
26/10/2022	992	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	18,35	
26/10/2022	992	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		18,35
26/10/2022	992	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		18,35
26/10/2022	992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	18,35	
26/10/2022	992	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		18,35
26/10/2022	992	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	51,85	
26/10/2022	992	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	51,85	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 135

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
26/10/2022	992	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		51,85
26/10/2022	992	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		51,85
26/10/2022	992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	51,85	
26/10/2022	992	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		51,85
26/10/2022	992	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	5,45	
26/10/2022	992	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		5,45
26/10/2022	992	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	5,45	
26/10/2022	992	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		5,45
26/10/2022	992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	5,45	
26/10/2022	992	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		5,45
26/10/2022	992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 2 (POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		99,47
26/10/2022	992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	99,47	
26/10/2022	992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	99,47	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
26/10/2022	992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		99,47
26/10/2022	992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	99,47	
26/10/2022	992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		99,47
26/10/2022	992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	99,47	
26/10/2022	992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		99,47
26/10/2022	993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP	300,10	
26/10/2022	993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP		300,10
26/10/2022	993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP	300,10	
26/10/2022	993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO,		300,10



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP		
26/10/2022	993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP	300,10	
26/10/2022	993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP		300,10
26/10/2022	993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP	194,05	
26/10/2022	993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP		194,05
26/10/2022	993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP	194,05	
26/10/2022	993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA		194,05



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP		
26/10/2022	993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP	194,05	
26/10/2022	993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP		194,05
26/10/2022	993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP	847,92	
26/10/2022	993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP	847,92	
26/10/2022	993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP		847,92



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP		847,92
26/10/2022	993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP	847,92	
26/10/2022	993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP		847,92
26/10/2022	993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP	89,13	
26/10/2022	993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP		89,13
26/10/2022	993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA,	89,13	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP		
26/10/2022	993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP		89,13
26/10/2022	993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP	89,13	
26/10/2022	993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP		89,13
26/10/2022	993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP	195,35	
26/10/2022	993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP		195,35
26/10/2022	993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO,	195,35	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP		
26/10/2022	993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP		195,35
26/10/2022	993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP	195,35	
26/10/2022	993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP		195,35
26/10/2022	993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 214 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.		1.626,55
26/10/2022	993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP	1.626,55	
26/10/2022	993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP	1.626,55	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 142

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP		1.626,55
26/10/2022	993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP		1.626,55
26/10/2022	993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 214 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.	1.626,55	
26/10/2022	993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, CAIXA EMBALAGEM, FITA DECORATIVA, SACO POLIMETALIZADO, CANETA ESFEROGRÁFICA, AGENDA EXECUTIVA, AGENDA COSTURADA, AGENDA ESPIRAL, CANETA DESTACA TEXTO, CARTOLINA EVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, CÓPIA DE IMPRESSÃO, ESTOJO DE NYLON, COLA, TINTA DIMENSIONAL, BORRACHA, PAPEL A4, FITA ADESIVA, LIVRO PANO, LIVRO COLORIR, PAPEL PRINT A4, PAPEL SEDA, GRAMP	1.626,55	
26/10/2022	993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 214 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.		1.626,55
26/10/2022	994	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..	99,46	
26/10/2022	994	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..		99,46
26/10/2022	994	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..	35,20	
26/10/2022	994	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 222 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		35,20



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 143

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
26/10/2022	994	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..	10,46	
26/10/2022	994	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..		10,46
26/10/2022	994	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..	22,76	
26/10/2022	994	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..		22,76
26/10/2022	994	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..	22,92	
26/10/2022	994	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..		22,92
26/10/2022	994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..	190,80	
26/10/2022	994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..		190,80
26/10/2022	994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..	190,80	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2022	994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..		190,80
31/10/2022	995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/37.607-8.	4.821,24	
31/10/2022	995	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210011010100).		4.821,24
31/10/2022	995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210011010100).	4.821,24	
31/10/2022	995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210011010100).		4.821,24
31/10/2022	995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210011010100).	4.821,24	
31/10/2022	995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210011010100).		4.821,24
31/10/2022	996	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..	99,46	
31/10/2022	996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..		99,46
31/10/2022	996	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..	35,20	
31/10/2022	996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..		35,20
31/10/2022	996	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..	10,46	
31/10/2022	996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 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		10,46



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 145

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
31/10/2022	996	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..	22,76	
31/10/2022	996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..		22,76
31/10/2022	996	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..	22,92	
31/10/2022	996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..		22,92
31/10/2022	996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..		190,80
31/10/2022	996	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..	190,80	
31/10/2022	996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..	190,80	
31/10/2022	996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..		190,80
31/10/2022	996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..	190,80	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..		190,80
31/10/2022	997	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..	35,20	
31/10/2022	997	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..		35,20
31/10/2022	997	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..	35,20	
31/10/2022	997	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..		35,20
31/10/2022	997	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..	35,20	
31/10/2022	997	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..		35,20
31/10/2022	997	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..	22,76	
31/10/2022	997	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..	22,76	
31/10/2022	997	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		22,76



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 147

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; 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 OUTUBRO DE 2022..		
31/10/2022	997	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..		22,76
31/10/2022	997	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..	22,76	
31/10/2022	997	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..		22,76
31/10/2022	997	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..	10,46	
31/10/2022	997	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..		10,46
31/10/2022	997	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..	10,46	
31/10/2022	997	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..		10,46
31/10/2022	997	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..	10,46	
31/10/2022	997	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..		10,46



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2022..		
31/10/2022	997	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..	99,46	
31/10/2022	997	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..	99,46	
31/10/2022	997	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..		99,46
31/10/2022	997	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..		99,46
31/10/2022	997	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..	99,46	
31/10/2022	997	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..		99,46
31/10/2022	997	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..	22,92	
31/10/2022	997	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..	22,92	
31/10/2022	997	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..		22,92



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	997	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..		22,92
31/10/2022	997	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..	22,92	
31/10/2022	997	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..		22,92
31/10/2022	997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 222 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		190,80
31/10/2022	997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..	190,80	
31/10/2022	997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..	190,80	
31/10/2022	997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..		190,80
31/10/2022	997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..		190,80
31/10/2022	997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 222 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	190,80	
31/10/2022	997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 222 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 OUTUBRO DE 2022..	190,80	
31/10/2022	997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 222 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		190,80



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	998	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.	225,59	
31/10/2022	998	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.	225,59	
31/10/2022	998	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.		225,59
31/10/2022	998	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.		225,59
31/10/2022	998	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.	225,59	
31/10/2022	998	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.		225,59
31/10/2022	998	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.	494,42	
31/10/2022	998	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.	494,42	
31/10/2022	998	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.		494,42
31/10/2022	998	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.		494,42
31/10/2022	998	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.	494,42	
31/10/2022	998	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.		494,42
31/10/2022	998	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	2.146,01	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 151

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		
31/10/2022	998	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.	2.146,01	
31/10/2022	998	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.		2.146,01
31/10/2022	998	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.		2.146,01
31/10/2022	998	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.	2.146,01	
31/10/2022	998	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.		2.146,01
31/10/2022	998	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.	759,52	
31/10/2022	998	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.	759,52	
31/10/2022	998	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.		759,52
31/10/2022	998	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.		759,52
31/10/2022	998	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.	759,52	
31/10/2022	998	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.		759,52
31/10/2022	998	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.	491,12	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	998	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.	491,12	
31/10/2022	998	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.		491,12
31/10/2022	998	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.		491,12
31/10/2022	998	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.	491,12	
31/10/2022	998	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.		491,12
31/10/2022	998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 221 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.116,66
31/10/2022	998	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.	4.116,66	
31/10/2022	998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.	4.116,66	
31/10/2022	998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.		4.116,66
31/10/2022	998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.		4.116,66
31/10/2022	998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 221 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	4.116,66	
31/10/2022	998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 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 10/2022.	4.116,66	
31/10/2022	998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 221 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.116,66
31/10/2022	999	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 223 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	5.912,79	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/2022.		
31/10/2022	999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 223 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 10/2022.		5.912,79
31/10/2022	999	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 223 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 10/2022.	2.092,67	
31/10/2022	999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 223 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 10/2022.		2.092,67
31/10/2022	999	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 223 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 10/2022.	621,56	
31/10/2022	999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 223 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 10/2022.		621,56
31/10/2022	999	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 223 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 10/2022.	1.353,15	
31/10/2022	999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 223 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 10/2022.		1.353,15
31/10/2022	999	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 223 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 10/2022.	1.362,23	
31/10/2022	999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 223 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 10/2022.		1.362,23
31/10/2022	999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 223 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 10/2022.	11.342,40	
31/10/2022	999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 223 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 10/2022.		11.342,40
31/10/2022	999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 223 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 10/2022.	11.342,40	



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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 154

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 223 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 10/2022.		11.342,40
31/10/2022	1000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 223 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 10/2022.	5.912,79	
31/10/2022	1000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 223 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 10/2022.		5.912,79
31/10/2022	1000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 223 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 10/2022.	2.092,67	
31/10/2022	1000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 223 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 10/2022.		2.092,67
31/10/2022	1000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 223 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 10/2022.	621,56	
31/10/2022	1000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 223 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 10/2022.		621,56
31/10/2022	1000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 223 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 10/2022.	1.353,15	
31/10/2022	1000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 223 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 10/2022.		1.353,15
31/10/2022	1000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 223 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 10/2022.	1.362,23	
31/10/2022	1000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 223 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 10/2022.		1.362,23
31/10/2022	1000	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	176,63	
31/10/2022	1000	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		176,63
31/10/2022	1000	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	176,63	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 155

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	1000	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		176,63
31/10/2022	1000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	176,63	
31/10/2022	1000	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		176,63
31/10/2022	1000	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	62,51	
31/10/2022	1000	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	62,51	
31/10/2022	1000	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		62,51
31/10/2022	1000	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		62,51
31/10/2022	1000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	62,51	
31/10/2022	1000	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		62,51
31/10/2022	1000	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	18,57	
31/10/2022	1000	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		18,57
31/10/2022	1000	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	18,57	
31/10/2022	1000	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		18,57
31/10/2022	1000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	18,57	
31/10/2022	1000	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		18,57
31/10/2022	1000	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	40,42	
31/10/2022	1000	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	40,42	
31/10/2022	1000	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		40,42
31/10/2022	1000	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		40,42
31/10/2022	1000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	40,42	
31/10/2022	1000	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		40,42
31/10/2022	1000	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	40,69	



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 156

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	1000	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		40,69
31/10/2022	1000	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	40,69	
31/10/2022	1000	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		40,69
31/10/2022	1000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	40,69	
31/10/2022	1000	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		40,69
31/10/2022	1000	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	779,43	
31/10/2022	1000	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		779,43
31/10/2022	1000	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	779,43	
31/10/2022	1000	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		779,43
31/10/2022	1000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	779,43	
31/10/2022	1000	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		779,43
31/10/2022	1000	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	275,86	
31/10/2022	1000	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	275,86	
31/10/2022	1000	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		275,86
31/10/2022	1000	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		275,86
31/10/2022	1000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	275,86	
31/10/2022	1000	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		275,86
31/10/2022	1000	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	81,94	
31/10/2022	1000	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		81,94
31/10/2022	1000	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	81,94	
31/10/2022	1000	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		81,94
31/10/2022	1000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	81,94	



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

Data: 29/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 157

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	1000	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		81,94
31/10/2022	1000	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	178,37	
31/10/2022	1000	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		178,37
31/10/2022	1000	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	178,37	
31/10/2022	1000	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		178,37
31/10/2022	1000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	178,37	
31/10/2022	1000	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		178,37
31/10/2022	1000	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	179,57	
31/10/2022	1000	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		179,57
31/10/2022	1000	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	179,57	
31/10/2022	1000	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		179,57
31/10/2022	1000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	179,57	
31/10/2022	1000	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		179,57
31/10/2022	1000	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		338,82
31/10/2022	1000	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	338,82	
31/10/2022	1000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	338,82	
31/10/2022	1000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		338,82
31/10/2022	1000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		338,82
31/10/2022	1000	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	338,82	
31/10/2022	1000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	338,82	
31/10/2022	1000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		338,82
31/10/2022	1000	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.495,17



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

Data: 29/12/2022

Nº de Ordem: 10

Página: 158

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	1000	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.495,17	
31/10/2022	1000	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.495,17	
31/10/2022	1000	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.495,17
31/10/2022	1000	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.495,17
31/10/2022	1000	8.2.1.1.1.02.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.495,17	
31/10/2022	1000	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.495,17	
31/10/2022	1000	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 223 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.495,17
31/10/2022	1000	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 223 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 10/2022.		11.342,40
31/10/2022	1000	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 223 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 10/2022.	11.342,40	
31/10/2022	1000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 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 10/2022.	11.342,40	
31/10/2022	1000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 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 10/2022.		11.342,40
31/10/2022	1000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 223 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 10/2022.	11.342,40	
31/10/2022	1000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 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 10/2022.		11.342,40
31/10/2022	1001	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		122,70
31/10/2022	1001	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	122,70	
31/10/2022	1002	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		3,22
31/10/2022	1002	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	3,22	



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

Data: 29/12/2022
Nº de Ordem: 10
Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	1003	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		53,76
31/10/2022	1003	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	53,76	
31/10/2022	1004	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		156,25
31/10/2022	1004	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	156,25	
31/10/2022	1005	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		46,90
31/10/2022	1005	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	46,90	
31/10/2022	1006	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		142,37
31/10/2022	1006	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	142,37	
31/10/2022	1007	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Ajuste de saldo de contrato 13171 e 13371.	28.059,41	
31/10/2022	1007	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Ajuste de saldo de contrato 13171 e 13371.		28.059,41
Total Geral :				1.857.344,04	1.857.344,04