



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	591	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.399,77	
01/03/2023	591	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.399,77
01/03/2023	591	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.557,18	
01/03/2023	591	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.557,18
01/03/2023	591	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	462,51	
01/03/2023	591	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		462,51
01/03/2023	591	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.006,89	
01/03/2023	591	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.006,89
01/03/2023	591	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	1.013,65	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 3

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; 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 FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
01/03/2023	591	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.013,65
01/03/2023	591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.440,00	
01/03/2023	591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.440,00
01/03/2023	591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.440,00	
01/03/2023	591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.440,00
01/03/2023	592	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..	0,45	
01/03/2023	592	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..		0,45
01/03/2023	592	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..	0,44	
01/03/2023	592	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..		0,44



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 4

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	592	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..	0,20	
01/03/2023	592	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..		0,20
01/03/2023	592	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..	0,69	
01/03/2023	592	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..		0,69
01/03/2023	592	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..	1,95	
01/03/2023	592	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..		1,95
01/03/2023	592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..	3,73	
01/03/2023	592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..		3,73
01/03/2023	592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..	3,73	
01/03/2023	592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..		3,73
01/03/2023	593	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	221,25	
01/03/2023	593	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		221,25
01/03/2023	593	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	219,78	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 5

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	593	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		219,78
01/03/2023	593	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	100,95	
01/03/2023	593	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		100,95
01/03/2023	593	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	339,89	
01/03/2023	593	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		339,89
01/03/2023	593	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	960,37	
01/03/2023	593	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		960,37
01/03/2023	593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.842,24	
01/03/2023	593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.842,24
01/03/2023	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.842,24	
01/03/2023	593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.842,24
01/03/2023	594	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	33,64	
01/03/2023	594	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		33,64
01/03/2023	594	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	33,41	
01/03/2023	594	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		33,41





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	594	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	15,35	
01/03/2023	594	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		15,35
01/03/2023	594	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	51,67	
01/03/2023	594	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		51,67
01/03/2023	594	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	146,01	
01/03/2023	594	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		146,01
01/03/2023	594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	280,08	
01/03/2023	594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		280,08
01/03/2023	594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	280,08	
01/03/2023	594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		280,08
01/03/2023	595	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.399,77	
01/03/2023	595	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.399,77
01/03/2023	595	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR	1.557,18	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 7

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			146/2012..		
01/03/2023	595	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.557,18
01/03/2023	595	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	462,51	
01/03/2023	595	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		462,51
01/03/2023	595	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.006,89	
01/03/2023	595	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.006,89
01/03/2023	595	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.013,65	
01/03/2023	595	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.013,65
01/03/2023	595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.440,00



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	595	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.440,00	
01/03/2023	595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.440,00	
01/03/2023	595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.440,00
01/03/2023	595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.440,00	
01/03/2023	595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.440,00
01/03/2023	596	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..	0,45	
01/03/2023	596	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..		0,45
01/03/2023	596	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..	0,44	
01/03/2023	596	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..		0,44
01/03/2023	596	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..	0,20	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 9

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	596	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..		0,20
01/03/2023	596	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..	0,69	
01/03/2023	596	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..		0,69
01/03/2023	596	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..	1,95	
01/03/2023	596	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..		1,95
01/03/2023	596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..		3,73
01/03/2023	596	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..	3,73	
01/03/2023	596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..	3,73	
01/03/2023	596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..		3,73
01/03/2023	596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..	3,73	
01/03/2023	596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..		3,73
01/03/2023	597	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	221,25	
01/03/2023	597	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		221,25





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	597	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	219,78	
01/03/2023	597	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		219,78
01/03/2023	597	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	100,95	
01/03/2023	597	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		100,95
01/03/2023	597	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	339,89	
01/03/2023	597	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		339,89
01/03/2023	597	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	960,37	
01/03/2023	597	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		960,37
01/03/2023	597	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.842,24
01/03/2023	597	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.842,24	
01/03/2023	597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.842,24	
01/03/2023	597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.842,24
01/03/2023	597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.842,24	
01/03/2023	597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.842,24
01/03/2023	598	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	33,64	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 11

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	598	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		33,64
01/03/2023	598	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	33,41	
01/03/2023	598	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		33,41
01/03/2023	598	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	15,35	
01/03/2023	598	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		15,35
01/03/2023	598	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	51,67	
01/03/2023	598	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		51,67
01/03/2023	598	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	146,01	
01/03/2023	598	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		146,01
01/03/2023	598	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2,52	
01/03/2023	598	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2,52	
01/03/2023	598	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2,52
01/03/2023	598	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2,52
01/03/2023	598	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2,52	
01/03/2023	598	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2,52
01/03/2023	598	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2,51	
01/03/2023	598	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2,51
01/03/2023	598	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2,51	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 12

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	598	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2,51
01/03/2023	598	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2,51	
01/03/2023	598	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2,51
01/03/2023	598	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,15	
01/03/2023	598	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,15
01/03/2023	598	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,15	
01/03/2023	598	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,15
01/03/2023	598	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,15	
01/03/2023	598	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,15
01/03/2023	598	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,87	
01/03/2023	598	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,87	
01/03/2023	598	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,87
01/03/2023	598	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,87
01/03/2023	598	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,87	
01/03/2023	598	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,87
01/03/2023	598	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	10,95	
01/03/2023	598	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		10,95
01/03/2023	598	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	10,95	
01/03/2023	598	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		10,95
01/03/2023	598	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	10,95	
01/03/2023	598	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		10,95
01/03/2023	598	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	21,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 13

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	598	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		21,00
01/03/2023	598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	21,00	
01/03/2023	598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		21,00
01/03/2023	598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	21,00	
01/03/2023	598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 41 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		21,00
01/03/2023	598	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		280,08
01/03/2023	598	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	280,08	
01/03/2023	598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	280,08	
01/03/2023	598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		280,08
01/03/2023	598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	280,08	
01/03/2023	598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		280,08
01/03/2023	599	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		43,07
01/03/2023	599	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	43,07	
01/03/2023	600	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		195,18
01/03/2023	600	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	195,18	
01/03/2023	601	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.618,95
01/03/2023	601	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.618,95	
01/03/2023	602	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		459,10
01/03/2023	602	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	459,10	
01/03/2023	603	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.555,61
01/03/2023	603	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.555,61	
01/03/2023	604	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		240,73





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 14

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2023	604	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	240,73	
01/03/2023	605	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	188,09	
01/03/2023	605	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		188,09
01/03/2023	606	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,11	
01/03/2023	606	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,11
01/03/2023	607	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/03/2023	607	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
01/03/2023	608	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/03/2023	608	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
01/03/2023	609	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	LANÇAMENTO AJUSTE CC	19.966,79	
01/03/2023	609	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	LANÇAMENTO AJUSTE CC		19.966,79
02/03/2023	610	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	15,01	
02/03/2023	610	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		15,01
02/03/2023	610	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	14,91	
02/03/2023	610	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		14,91



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	610	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	6,85	
02/03/2023	610	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		6,85
02/03/2023	610	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	23,06	
02/03/2023	610	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		23,06
02/03/2023	610	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	65,17	
02/03/2023	610	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		65,17
02/03/2023	610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	125,00	
02/03/2023	610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		125,00
02/03/2023	610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA	125,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
02/03/2023	610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		125,00
02/03/2023	611	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	15,01	
02/03/2023	611	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		15,01
02/03/2023	611	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	14,91	
02/03/2023	611	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		14,91
02/03/2023	611	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	6,85	
02/03/2023	611	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		6,85
02/03/2023	611	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	23,06	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 17

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
02/03/2023	611	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		23,06
02/03/2023	611	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	65,17	
02/03/2023	611	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		65,17
02/03/2023	611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	125,00	
02/03/2023	611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		125,00
02/03/2023	611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	125,00	
02/03/2023	611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		125,00
02/03/2023	612	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANÇO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..	250,22	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	612	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		250,22
02/03/2023	612	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..	88,56	
02/03/2023	612	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		88,56
02/03/2023	612	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..	26,30	
02/03/2023	612	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		26,30
02/03/2023	612	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..	57,26	
02/03/2023	612	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		57,26
02/03/2023	612	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..	57,66	
02/03/2023	612	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		57,66
02/03/2023	612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	480,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 19

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		
02/03/2023	612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		480,00
02/03/2023	612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..	480,00	
02/03/2023	612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		480,00
02/03/2023	613	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	15,01	
02/03/2023	613	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		15,01
02/03/2023	613	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	14,91	
02/03/2023	613	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		14,91
02/03/2023	613	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E	6,85	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
02/03/2023	613	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		6,85
02/03/2023	613	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	23,06	
02/03/2023	613	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		23,06
02/03/2023	613	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	65,17	
02/03/2023	613	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		65,17
02/03/2023	613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	125,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 21

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		125,00
02/03/2023	613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	125,00	
02/03/2023	613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		125,00
02/03/2023	614	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	15,01	
02/03/2023	614	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		15,01
02/03/2023	614	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	14,91	
02/03/2023	614	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		14,91
02/03/2023	614	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E	6,85	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
02/03/2023	614	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		6,85
02/03/2023	614	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	23,06	
02/03/2023	614	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		23,06
02/03/2023	614	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	65,17	
02/03/2023	614	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		65,17
02/03/2023	614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		125,00
02/03/2023	614	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	125,00	
02/03/2023	614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	125,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 23

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2023	614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		125,00
02/03/2023	614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	125,00	
02/03/2023	614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		125,00
02/03/2023	615	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	15,01	
02/03/2023	615	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		15,01
02/03/2023	615	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	14,91	
02/03/2023	615	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		14,91
02/03/2023	615	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	6,85	
02/03/2023	615	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA		6,85



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
02/03/2023	615	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	23,06	
02/03/2023	615	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		23,06
02/03/2023	615	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	65,17	
02/03/2023	615	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		65,17
02/03/2023	615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		125,00
02/03/2023	615	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	125,00	
02/03/2023	615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	125,00	
02/03/2023	615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E		125,00



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
02/03/2023	615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	125,00	
02/03/2023	615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		125,00
03/03/2023	616	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	15,01	
03/03/2023	616	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		15,01
03/03/2023	616	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	14,91	
03/03/2023	616	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		14,91
03/03/2023	616	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	6,85	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2023	616	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		6,85
03/03/2023	616	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	23,06	
03/03/2023	616	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		23,06
03/03/2023	616	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	65,17	
03/03/2023	616	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		65,17
03/03/2023	616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		125,00
03/03/2023	616	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ,	125,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 27

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
03/03/2023	616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	125,00	
03/03/2023	616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		125,00
03/03/2023	616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	125,00	
03/03/2023	616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		125,00
06/03/2023	617	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANÇO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..	250,22	
06/03/2023	617	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANÇO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		250,22
06/03/2023	617	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANÇO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..	88,56	
06/03/2023	617	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES,		88,56



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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		
06/03/2023	617	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..	26,30	
06/03/2023	617	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		26,30
06/03/2023	617	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..	57,26	
06/03/2023	617	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		57,26
06/03/2023	617	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..	57,66	
06/03/2023	617	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		57,66
06/03/2023	617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		480,00
06/03/2023	617	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..	480,00	
06/03/2023	617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..	480,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2023	617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANÇO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		480,00
06/03/2023	617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANÇO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..	480,00	
06/03/2023	617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANÇO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		480,00
07/03/2023	618	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	960,37	
07/03/2023	618	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	960,37	
07/03/2023	618	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		960,37
07/03/2023	618	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		960,37
07/03/2023	618	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	960,37	
07/03/2023	618	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		960,37
07/03/2023	618	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	100,95	
07/03/2023	618	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	100,95	
07/03/2023	618	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		100,95
07/03/2023	618	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		100,95





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	618	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	100,95	
07/03/2023	618	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		100,95
07/03/2023	618	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	221,25	
07/03/2023	618	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	221,25	
07/03/2023	618	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		221,25
07/03/2023	618	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		221,25
07/03/2023	618	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	221,25	
07/03/2023	618	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		221,25
07/03/2023	618	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	219,78	
07/03/2023	618	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	219,78	
07/03/2023	618	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		219,78
07/03/2023	618	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		219,78
07/03/2023	618	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	219,78	
07/03/2023	618	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		219,78
07/03/2023	618	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	339,89	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	618	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	339,89	
07/03/2023	618	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		339,89
07/03/2023	618	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		339,89
07/03/2023	618	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	339,89	
07/03/2023	618	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		339,89
07/03/2023	618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: ..		1.842,24
07/03/2023	618	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.842,24	
07/03/2023	618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.842,24	
07/03/2023	618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.842,24
07/03/2023	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: ..	1.842,24	
07/03/2023	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.842,24
07/03/2023	618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.842,24	
07/03/2023	618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: ..		1.842,24
07/03/2023	619	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..	1,95	
07/03/2023	619	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..	1,95	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 32

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	619	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..		1,95
07/03/2023	619	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..		1,95
07/03/2023	619	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..	1,95	
07/03/2023	619	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..		1,95
07/03/2023	619	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..	0,20	
07/03/2023	619	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..	0,20	
07/03/2023	619	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..		0,20
07/03/2023	619	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..		0,20
07/03/2023	619	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..	0,20	
07/03/2023	619	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..		0,20
07/03/2023	619	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..	0,45	
07/03/2023	619	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..	0,45	
07/03/2023	619	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A		0,45



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..		
07/03/2023	619	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..		0,45
07/03/2023	619	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..	0,45	
07/03/2023	619	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..		0,45
07/03/2023	619	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..	0,44	
07/03/2023	619	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..	0,44	
07/03/2023	619	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..		0,44
07/03/2023	619	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..		0,44
07/03/2023	619	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..	0,44	
07/03/2023	619	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..		0,44
07/03/2023	619	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..	0,69	
07/03/2023	619	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..	0,69	
07/03/2023	619	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..		0,69





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 34

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	619	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..		0,69
07/03/2023	619	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..	0,69	
07/03/2023	619	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..		0,69
07/03/2023	619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 39 (CLARO S.A.) via debito_automatico, documento: ..		3,73
07/03/2023	619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..	3,73	
07/03/2023	619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..	3,73	
07/03/2023	619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..		3,73
07/03/2023	619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (CLARO S.A.) via debito_automatico, documento: ..	3,73	
07/03/2023	619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..		3,73
07/03/2023	619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A DESPESA DE TELEFONIA FIXA E MOVEI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O ABRIGO CASA LAR..	3,73	
07/03/2023	619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (CLARO S.A.) via debito_automatico, documento: ..		3,73
07/03/2023	620	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	47,80	
07/03/2023	620	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		47,80
07/03/2023	620	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	47,80	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 35

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	620	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		47,80
07/03/2023	620	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	47,80	
07/03/2023	620	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		47,80
07/03/2023	620	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	14,20	
07/03/2023	620	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	14,20	
07/03/2023	620	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		14,20
07/03/2023	620	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		14,20
07/03/2023	620	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	14,20	
07/03/2023	620	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		14,20
07/03/2023	620	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	31,12	
07/03/2023	620	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	31,12	
07/03/2023	620	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		31,12
07/03/2023	620	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		31,12
07/03/2023	620	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	31,12	
07/03/2023	620	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		31,12



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	620	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	135,05	
07/03/2023	620	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		135,05
07/03/2023	620	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	135,05	
07/03/2023	620	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		135,05
07/03/2023	620	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	135,05	
07/03/2023	620	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		135,05
07/03/2023	620	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	30,91	
07/03/2023	620	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		30,91
07/03/2023	620	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	30,91	
07/03/2023	620	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		30,91
07/03/2023	620	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	30,91	
07/03/2023	620	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		30,91
07/03/2023	620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 41 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: ..		259,08
07/03/2023	620	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	259,08	
07/03/2023	620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	259,08	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 37

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		259,08
07/03/2023	620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		259,08
07/03/2023	620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 41 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: ..	259,08	
07/03/2023	620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	259,08	
07/03/2023	620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 41 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: ..		259,08
07/03/2023	621	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.557,18	
07/03/2023	621	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.557,18
07/03/2023	621	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.557,18	
07/03/2023	621	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.557,18
07/03/2023	621	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.557,18	
07/03/2023	621	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR		1.557,18





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			146/2012..		
07/03/2023	621	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	462,51	
07/03/2023	621	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		462,51
07/03/2023	621	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	462,51	
07/03/2023	621	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		462,51
07/03/2023	621	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	462,51	
07/03/2023	621	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		462,51
07/03/2023	621	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.006,89	
07/03/2023	621	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.006,89	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 39

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	621	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.006,89
07/03/2023	621	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.006,89
07/03/2023	621	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.006,89	
07/03/2023	621	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.006,89
07/03/2023	621	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.013,65	
07/03/2023	621	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.013,65
07/03/2023	621	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.013,65	
07/03/2023	621	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.013,65
07/03/2023	621	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	1.013,65	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; 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 FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
07/03/2023	621	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.013,65
07/03/2023	621	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.399,77	
07/03/2023	621	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.399,77	
07/03/2023	621	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.399,77
07/03/2023	621	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.399,77
07/03/2023	621	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.399,77	
07/03/2023	621	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.399,77
07/03/2023	621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 38 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico, documento: ..		8.440,00
07/03/2023	621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E	8.440,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
07/03/2023	621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.440,00	
07/03/2023	621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.440,00
07/03/2023	621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.440,00
07/03/2023	621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico, documento: ..	8.440,00	
07/03/2023	621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.440,00	
07/03/2023	621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico, documento: ..		8.440,00
07/03/2023	622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 34 (INSS) via debito_automatico, documento: ..		9.091,86
07/03/2023	622	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	9.091,86	
07/03/2023	622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	9.091,86	
07/03/2023	622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		9.091,86
07/03/2023	622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.		9.091,86





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 42

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 34 (INSS) via debito_automatico, documento: ..	9.091,86	
07/03/2023	622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2023.	9.091,86	
07/03/2023	622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 34 (INSS) via debito_automatico, documento: ..		9.091,86
07/03/2023	623	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..	3,04	
07/03/2023	623	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..	3,04	
07/03/2023	623	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..		3,04
07/03/2023	623	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..		3,04
07/03/2023	623	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..	3,04	
07/03/2023	623	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..		3,04
07/03/2023	623	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..	13,30	
07/03/2023	623	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..		13,30
07/03/2023	623	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..	13,30	
07/03/2023	623	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..		13,30
07/03/2023	623	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E	13,30	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..		
07/03/2023	623	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..		13,30
07/03/2023	623	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..	3,06	
07/03/2023	623	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..	3,06	
07/03/2023	623	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..		3,06
07/03/2023	623	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..		3,06
07/03/2023	623	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..	3,06	
07/03/2023	623	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..		3,06
07/03/2023	623	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..	1,40	
07/03/2023	623	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..		1,40
07/03/2023	623	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..	1,40	
07/03/2023	623	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..		1,40
07/03/2023	623	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..	1,40	



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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 44

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	623	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..		1,40
07/03/2023	623	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..	4,70	
07/03/2023	623	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..	4,70	
07/03/2023	623	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..		4,70
07/03/2023	623	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..		4,70
07/03/2023	623	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..	4,70	
07/03/2023	623	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..		4,70
07/03/2023	623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 35 (OI S.A.) via debito_automatico, documento: ..		25,50
07/03/2023	623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..	25,50	
07/03/2023	623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..	25,50	
07/03/2023	623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..		25,50
07/03/2023	623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 35 (OI S.A.) via debito_automatico, documento: ..	25,50	
07/03/2023	623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..		25,50
07/03/2023	623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E	25,50	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2023..		
07/03/2023	623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 35 (OI S.A.) via debito_automatico, documento: ..		25,50
07/03/2023	624	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..	60,71	
07/03/2023	624	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..		60,71
07/03/2023	624	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..	60,71	
07/03/2023	624	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..		60,71
07/03/2023	624	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..	60,71	
07/03/2023	624	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..		60,71
07/03/2023	624	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..	265,30	
07/03/2023	624	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..	265,30	
07/03/2023	624	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..		265,30
07/03/2023	624	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		265,30





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..		
07/03/2023	624	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..	265,30	
07/03/2023	624	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..		265,30
07/03/2023	624	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..	27,89	
07/03/2023	624	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..		27,89
07/03/2023	624	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..	27,89	
07/03/2023	624	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..		27,89
07/03/2023	624	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..	27,89	
07/03/2023	624	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..		27,89
07/03/2023	624	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..	93,90	
07/03/2023	624	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..		93,90



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 47

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	624	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..	93,90	
07/03/2023	624	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..		93,90
07/03/2023	624	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..	93,90	
07/03/2023	624	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..		93,90
07/03/2023	624	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..	61,12	
07/03/2023	624	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..		61,12
07/03/2023	624	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..	61,12	
07/03/2023	624	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..		61,12
07/03/2023	624	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..	61,12	
07/03/2023	624	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..		61,12
07/03/2023	624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 36 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico, documento: ..		508,92



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 48

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..	508,92	
07/03/2023	624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..	508,92	
07/03/2023	624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..		508,92
07/03/2023	624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..		508,92
07/03/2023	624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 36 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico, documento: ..	508,92	
07/03/2023	624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE.62 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 18/01 A 16/02/2023..	508,92	
07/03/2023	624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 36 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico, documento: ..		508,92
07/03/2023	625	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	14,91	
07/03/2023	625	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	14,91	
07/03/2023	625	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		14,91
07/03/2023	625	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO		14,91



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 49

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
07/03/2023	625	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	14,91	
07/03/2023	625	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		14,91
07/03/2023	625	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	65,17	
07/03/2023	625	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		65,17
07/03/2023	625	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	65,17	
07/03/2023	625	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		65,17
07/03/2023	625	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	65,17	
07/03/2023	625	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		65,17





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	625	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	6,85	
07/03/2023	625	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	6,85	
07/03/2023	625	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		6,85
07/03/2023	625	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		6,85
07/03/2023	625	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	6,85	
07/03/2023	625	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		6,85
07/03/2023	625	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	15,01	
07/03/2023	625	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		15,01
07/03/2023	625	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA	15,01	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
07/03/2023	625	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		15,01
07/03/2023	625	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	15,01	
07/03/2023	625	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		15,01
07/03/2023	625	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	23,06	
07/03/2023	625	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		23,06
07/03/2023	625	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	23,06	
07/03/2023	625	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		23,06
07/03/2023	625	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E	23,06	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
07/03/2023	625	8.5.3.2.4.00.00.00.0000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		23,06
07/03/2023	625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 42 (ALINE SOCCOL MINKS) via debito_automatico, documento: ..		125,00
07/03/2023	625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	125,00	
07/03/2023	625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	125,00	
07/03/2023	625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		125,00
07/03/2023	625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 42 (ALINE SOCCOL MINKS) via debito_automatico, documento: ..	125,00	
07/03/2023	625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		125,00
07/03/2023	625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA ALINE SOCCOL MINKS IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	125,00	
07/03/2023	625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 42 (ALINE SOCCOL MINKS) via debito_automatico, documento: ..		125,00
07/03/2023	626	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903990000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANÇO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..	26,30	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	626	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		26,30
07/03/2023	626	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..	26,30	
07/03/2023	626	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		26,30
07/03/2023	626	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..	26,30	
07/03/2023	626	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		26,30
07/03/2023	626	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..	57,66	
07/03/2023	626	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..	57,66	
07/03/2023	626	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		57,66
07/03/2023	626	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		57,66
07/03/2023	626	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	57,66	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 54

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		
07/03/2023	626	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		57,66
07/03/2023	626	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..	57,26	
07/03/2023	626	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		57,26
07/03/2023	626	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..	57,26	
07/03/2023	626	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		57,26
07/03/2023	626	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..	57,26	
07/03/2023	626	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		57,26
07/03/2023	626	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..	88,56	
07/03/2023	626	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO	88,56	



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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..					
07/03/2023	626	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		88,56
07/03/2023	626	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		88,56
07/03/2023	626	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..	88,56	
07/03/2023	626	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		88,56
07/03/2023	626	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..	250,22	
07/03/2023	626	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..	250,22	
07/03/2023	626	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		250,22
07/03/2023	626	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		250,22
07/03/2023	626	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANCO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..	250,22	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	626	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANÇO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		250,22
07/03/2023	626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico, documento: ..		480,00
07/03/2023	626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANÇO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..	480,00	
07/03/2023	626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANÇO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..	480,00	
07/03/2023	626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANÇO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		480,00
07/03/2023	626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANÇO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..		480,00
07/03/2023	626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico, documento: ..	480,00	
07/03/2023	626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES, ENCERRAMENTO DE BALANÇO E ENVIO DE E-SFINGE DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CHAMADO FCSC-276533..	480,00	
07/03/2023	626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 44 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico, documento: ..		480,00
07/03/2023	627	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	65,17	
07/03/2023	627	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H,		65,17



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
07/03/2023	627	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	65,17	
07/03/2023	627	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		65,17
07/03/2023	627	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	65,17	
07/03/2023	627	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		65,17
07/03/2023	627	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	15,01	
07/03/2023	627	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	15,01	
07/03/2023	627	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		15,01
07/03/2023	627	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		15,01





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	627	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	15,01	
07/03/2023	627	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		15,01
07/03/2023	627	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	6,85	
07/03/2023	627	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	6,85	
07/03/2023	627	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		6,85
07/03/2023	627	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		6,85
07/03/2023	627	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	6,85	
07/03/2023	627	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		6,85
07/03/2023	627	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA	14,91	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
07/03/2023	627	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	14,91	
07/03/2023	627	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		14,91
07/03/2023	627	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		14,91
07/03/2023	627	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	14,91	
07/03/2023	627	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		14,91
07/03/2023	627	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	23,06	
07/03/2023	627	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		23,06
07/03/2023	627	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	23,06	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 60

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
07/03/2023	627	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		23,06
07/03/2023	627	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	23,06	
07/03/2023	627	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		23,06
07/03/2023	627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 43 (THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES) via debito_automatico, documento: ..		125,00
07/03/2023	627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	125,00	
07/03/2023	627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	125,00	
07/03/2023	627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		125,00
07/03/2023	627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 43 (THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES) via debito_automatico, documento: ..	125,00	
07/03/2023	627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		125,00
07/03/2023	627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E	125,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 61

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES IR A ITA-SC PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 02 DE MARÇO DAS 08H AS 17H, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
07/03/2023	627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 43 (THAISLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES) via debito_automatico, documento: ..		125,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/03/2023	628	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	41.704,00	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
07/03/2023	628	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	41.704,00	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
07/03/2023	628	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	41.704,00	
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			
07/03/2023	628	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	41.704,00	
		A COMPROVAR			
07/03/2023	628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	41.704,00	
		B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO			
07/03/2023	628	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	41.704,00	
		TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
07/03/2023	628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	41.704,00	
		RECEITA A REALIZAR			
07/03/2023	628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	41.704,00	
		RECEITA REALIZADA			
07/03/2023	628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	41.704,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/03/2023	628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	41.704,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/03/2023	629	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	25.196,16	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
07/03/2023	629	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	25.196,16	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
07/03/2023	629	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	25.196,16	
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			
07/03/2023	629	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	25.196,16	
		A COMPROVAR			
07/03/2023	629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	25.196,16	
		B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO			
07/03/2023	629	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	25.196,16	
		TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
07/03/2023	629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	25.196,16	
		RECEITA A REALIZAR			
07/03/2023	629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	25.196,16	
		RECEITA REALIZADA			
07/03/2023	629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	25.196,16	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 62

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	629	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 (17395001010000).		25.196,16
07/03/2023	630	7.5.2.0.0.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).	2.172,09	
07/03/2023	630	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 (24395001010000).	2.172,09	
07/03/2023	630	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 (24395001010000).		2.172,09
07/03/2023	630	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).		2.172,09
07/03/2023	630	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.	2.172,09	
07/03/2023	630	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).		2.172,09
07/03/2023	630	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).	2.172,09	
07/03/2023	630	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).		2.172,09
07/03/2023	630	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).	2.172,09	
07/03/2023	630	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 (24395001010000).		2.172,09
07/03/2023	631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (INSS) via debito_automatico, documento: 9..		3.738,40
07/03/2023	631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (INSS) via debito_automatico, documento: 9..	3.738,40	
07/03/2023	631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (INSS) via debito_automatico, documento: 9..		3.738,40
07/03/2023	631	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 02/2023.	3.738,40	
07/03/2023	631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 02/2023.		3.738,40
07/03/2023	631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 02/2023.	3.738,40	
07/03/2023	632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (INSS) via debito_automatico, documento: 8..		9,60
07/03/2023	632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (INSS) via debito_automatico, documento: 8..	9,60	
07/03/2023	632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (INSS) via debito_automatico, documento: 8..		9,60



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 63

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2023	632	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 02/2023.	9,60	
07/03/2023	632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 02/2023.		9,60
07/03/2023	632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 02/2023.	9,60	
09/03/2023	633	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	45,04	
09/03/2023	633	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		45,04
09/03/2023	633	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	44,74	
09/03/2023	633	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		44,74
09/03/2023	633	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	20,55	
09/03/2023	633	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		20,55
09/03/2023	633	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA	69,19	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
09/03/2023	633	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		69,19
09/03/2023	633	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	195,48	
09/03/2023	633	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		195,48
09/03/2023	633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
09/03/2023	633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
09/03/2023	633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
09/03/2023	633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
09/03/2023	634	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	45,04	
09/03/2023	634	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		45,04
09/03/2023	634	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	44,74	
09/03/2023	634	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		44,74
09/03/2023	634	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	20,55	
09/03/2023	634	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		20,55
09/03/2023	634	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	69,19	
09/03/2023	634	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA		69,19





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
09/03/2023	634	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	195,48	
09/03/2023	634	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		195,48
09/03/2023	634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
09/03/2023	634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
09/03/2023	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
09/03/2023	634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
09/03/2023	635	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	116,66	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2023	635	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		116,66
09/03/2023	635	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	115,88	
09/03/2023	635	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		115,88
09/03/2023	635	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	53,23	
09/03/2023	635	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		53,23
09/03/2023	635	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	179,22	
09/03/2023	635	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		179,22
09/03/2023	635	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	506,38	
09/03/2023	635	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		506,38
09/03/2023	635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	971,37	
09/03/2023	635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA		971,37



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		
09/03/2023	635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	971,37	
09/03/2023	635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		971,37
09/03/2023	636	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	52,84	
09/03/2023	636	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		52,84
09/03/2023	636	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	52,49	
09/03/2023	636	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		52,49
09/03/2023	636	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	24,11	
09/03/2023	636	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		24,11
09/03/2023	636	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	81,18	
09/03/2023	636	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		81,18
09/03/2023	636	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	229,38	
09/03/2023	636	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		229,38



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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		
09/03/2023	636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	440,00	
09/03/2023	636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		440,00
09/03/2023	636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	440,00	
09/03/2023	636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		440,00
09/03/2023	637	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	45,04	
09/03/2023	637	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		45,04
09/03/2023	637	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	44,74	
09/03/2023	637	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		44,74
09/03/2023	637	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	20,55	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2023	637	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		20,55
09/03/2023	637	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	69,19	
09/03/2023	637	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		69,19
09/03/2023	637	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	195,48	
09/03/2023	637	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		195,48
09/03/2023	637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
09/03/2023	637	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
09/03/2023	637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO	375,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 71

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
09/03/2023	637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
09/03/2023	637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
09/03/2023	637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
09/03/2023	638	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	45,04	
09/03/2023	638	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		45,04
09/03/2023	638	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	44,74	
09/03/2023	638	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		44,74



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2023	638	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	20,55	
09/03/2023	638	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		20,55
09/03/2023	638	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	69,19	
09/03/2023	638	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		69,19
09/03/2023	638	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	195,48	
09/03/2023	638	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		195,48
09/03/2023	638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
09/03/2023	638	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO	375,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
09/03/2023	638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
09/03/2023	638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
09/03/2023	638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
09/03/2023	638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
09/03/2023	639	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	116,66	
09/03/2023	639	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		116,66
09/03/2023	639	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	115,88	
09/03/2023	639	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		115,88
09/03/2023	639	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E	53,23	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 74

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		
09/03/2023	639	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		53,23
09/03/2023	639	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	179,22	
09/03/2023	639	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		179,22
09/03/2023	639	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	506,38	
09/03/2023	639	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		506,38
09/03/2023	639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		971,37
09/03/2023	639	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	971,37	
09/03/2023	639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	971,37	
09/03/2023	639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		971,37
09/03/2023	639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	971,37	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2023	639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		971,37
10/03/2023	640	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	564,95	
10/03/2023	640	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		564,95
10/03/2023	640	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	561,19	
10/03/2023	640	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		561,19
10/03/2023	640	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	257,78	
10/03/2023	640	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		257,78
10/03/2023	640	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	867,89	
10/03/2023	640	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO		867,89



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 76

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		
10/03/2023	640	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	2.452,19	
10/03/2023	640	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		2.452,19
10/03/2023	640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	4.704,00	
10/03/2023	640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		4.704,00
10/03/2023	640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	4.704,00	
10/03/2023	640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		4.704,00
10/03/2023	641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.153,25	
10/03/2023	641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.153,25
10/03/2023	641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.153,25	
10/03/2023	641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E		1.153,25



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 77

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	642	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.  Empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	683,41	
10/03/2023	642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		683,41
10/03/2023	642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	683,41	
10/03/2023	642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		683,41
10/03/2023	643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	284,76	
10/03/2023	643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		284,76
10/03/2023	643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	284,76	
10/03/2023	643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		284,76
10/03/2023	644	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	52,84	
10/03/2023	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		52,84
10/03/2023	644	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	52,49	
10/03/2023	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		52,49
10/03/2023	644	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	24,11	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 78

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		24,11
10/03/2023	644	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	81,18	
10/03/2023	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		81,18
10/03/2023	644	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	229,38	
10/03/2023	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		229,38
10/03/2023	644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		440,00
10/03/2023	644	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	440,00	
10/03/2023	644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	440,00	
10/03/2023	644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		440,00
10/03/2023	644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	440,00	
10/03/2023	644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		440,00
10/03/2023	645	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.153,25
10/03/2023	645	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.153,25	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 79

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.153,25	
10/03/2023	645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.153,25
10/03/2023	645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.153,25	
10/03/2023	645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.153,25
10/03/2023	646	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	51,25	
10/03/2023	646	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		51,25
10/03/2023	646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	51,25	
10/03/2023	646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		51,25
10/03/2023	646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	51,25	
10/03/2023	646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		51,25
10/03/2023	646	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		683,41
10/03/2023	646	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	683,41	
10/03/2023	646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	683,41	
10/03/2023	646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		683,41
10/03/2023	646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	683,41	
10/03/2023	646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		683,41
10/03/2023	647	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	21,35	
10/03/2023	647	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		21,35



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 80

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2023	647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	21,35	
10/03/2023	647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		21,35
10/03/2023	647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	21,35	
10/03/2023	647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		21,35
10/03/2023	647	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		284,76
10/03/2023	647	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	284,76	
10/03/2023	647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	284,76	
10/03/2023	647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		284,76
10/03/2023	647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	284,76	
10/03/2023	647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		284,76
13/03/2023	648	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE	289,67	
13/03/2023	648	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE		289,67
13/03/2023	648	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA,	287,74	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE		
13/03/2023	648	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE		287,74
13/03/2023	648	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE	132,17	
13/03/2023	648	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE		132,17
13/03/2023	648	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE	445,00	
13/03/2023	648	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE		445,00
13/03/2023	648	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	1.257,34	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE		
13/03/2023	648	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE		1.257,34
13/03/2023	648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE	2.411,92	
13/03/2023	648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE		2.411,92
13/03/2023	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE	2.411,92	
13/03/2023	648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE		2.411,92



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 83

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2023	649	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO DE	462,97	
13/03/2023	649	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO DE		462,97
13/03/2023	649	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO DE	459,88	
13/03/2023	649	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO DE		459,88
13/03/2023	649	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO DE	211,25	
13/03/2023	649	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO DE		211,25



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO DE		
13/03/2023	649	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO DE	711,22	
13/03/2023	649	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO DE		711,22
13/03/2023	649	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO DE	2.009,52	
13/03/2023	649	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO DE		2.009,52
13/03/2023	649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO DE	3.854,84	
13/03/2023	649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM		3.854,84



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO DE		
13/03/2023	649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDACOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO DE	3.854,84	
13/03/2023	649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDACOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO DE		3.854,84
14/03/2023	650	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	564,95	
14/03/2023	650	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		564,95
14/03/2023	650	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	561,19	
14/03/2023	650	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		561,19
14/03/2023	650	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	257,78	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 86

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO DE 2022..		
14/03/2023	650	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		257,78
14/03/2023	650	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	867,89	
14/03/2023	650	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		867,89
14/03/2023	650	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	2.452,19	
14/03/2023	650	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		2.452,19
14/03/2023	650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		4.704,00
14/03/2023	650	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	4.704,00	
14/03/2023	650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	4.704,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2023	650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		4.704,00
14/03/2023	650	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	4.704,00	
14/03/2023	650	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		4.704,00
14/03/2023	650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	4.704,00	
14/03/2023	650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		4.704,00
14/03/2023	651	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAG	289,67	
14/03/2023	651	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAG		289,67
14/03/2023	651	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA,	287,74	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAG		
14/03/2023	651	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAG		287,74
14/03/2023	651	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAG	132,17	
14/03/2023	651	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAG		132,17
14/03/2023	651	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAG	445,00	
14/03/2023	651	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAG		445,00
14/03/2023	651	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAG	1.257,34	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAG		
14/03/2023	651	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAG		1.257,34
14/03/2023	651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAG		2.411,92
14/03/2023	651	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAG	2.411,92	
14/03/2023	651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAG	2.411,92	
14/03/2023	651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAG		2.411,92
14/03/2023	651	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAG	2.411,92	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 90

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2023	651	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAG		2.411,92
14/03/2023	651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAG	2.411,92	
14/03/2023	651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAG		2.411,92
14/03/2023	652	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILH	462,97	
14/03/2023	652	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILH		462,97
14/03/2023	652	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILH	459,88	
14/03/2023	652	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		459,88



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILH		
14/03/2023	652	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILH	211,25	
14/03/2023	652	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILH		211,25
14/03/2023	652	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILH	711,22	
14/03/2023	652	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILH		711,22
14/03/2023	652	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILH	2.009,52	
14/03/2023	652	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILH		2.009,52



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILH		
14/03/2023	652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILH		3.854,84
14/03/2023	652	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILH	3.854,84	
14/03/2023	652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILH	3.854,84	
14/03/2023	652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILH		3.854,84
14/03/2023	652	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILH	3.854,84	
14/03/2023	652	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA		3.854,84



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILH		
14/03/2023	652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILH	3.854,84	
14/03/2023	652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILH		3.854,84
15/03/2023	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	52,49	
15/03/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	52,49	
15/03/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		52,49
15/03/2023	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		52,49
15/03/2023	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	52,49	
15/03/2023	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		52,49
15/03/2023	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	24,11	
15/03/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		24,11





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 94

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	24,11	
15/03/2023	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		24,11
15/03/2023	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	24,11	
15/03/2023	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		24,11
15/03/2023	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	81,18	
15/03/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		81,18
15/03/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	81,18	
15/03/2023	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		81,18
15/03/2023	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	81,18	
15/03/2023	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		81,18
15/03/2023	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	229,38	
15/03/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		229,38
15/03/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	229,38	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		
15/03/2023	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		229,38
15/03/2023	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	229,38	
15/03/2023	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		229,38
15/03/2023	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	52,84	
15/03/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	52,84	
15/03/2023	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		52,84
15/03/2023	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		52,84
15/03/2023	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	52,84	
15/03/2023	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		52,84
15/03/2023	653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 49 (BASE - GAS REGIONAL LTDA) via debito_automatico, documento: ..		440,00
15/03/2023	653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	440,00	
15/03/2023	653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	440,00	
15/03/2023	653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		440,00



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		
15/03/2023	653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		440,00
15/03/2023	653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 49 (BASE - GAS REGIONAL LTDA) via debito_automatico, documento: ..	440,00	
15/03/2023	653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	440,00	
15/03/2023	653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (BASE - GAS REGIONAL LTDA) via debito_automatico, documento: ..		440,00
15/03/2023	654	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	20,55	
15/03/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		20,55
15/03/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	20,55	
15/03/2023	654	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		20,55
15/03/2023	654	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	20,55	
15/03/2023	654	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E		20,55



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
15/03/2023	654	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	45,04	
15/03/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	45,04	
15/03/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		45,04
15/03/2023	654	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		45,04
15/03/2023	654	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	45,04	
15/03/2023	654	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		45,04
15/03/2023	654	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES	69,19	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 98

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
15/03/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		69,19
15/03/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	69,19	
15/03/2023	654	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		69,19
15/03/2023	654	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	69,19	
15/03/2023	654	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		69,19
15/03/2023	654	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	195,48	
15/03/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	195,48	
15/03/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E		195,48



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
15/03/2023	654	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		195,48
15/03/2023	654	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	195,48	
15/03/2023	654	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		195,48
15/03/2023	654	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	44,74	
15/03/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	44,74	
15/03/2023	654	8.5.2.3.0.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		44,74
15/03/2023	654	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES		44,74



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 100

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
15/03/2023	654	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	44,74	
15/03/2023	654	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		44,74
15/03/2023	654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 46 (Aline Soccol Minks) via debito_automatico, documento: ..		375,00
15/03/2023	654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
15/03/2023	654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
15/03/2023	654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
15/03/2023	654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 46 (Aline Soccol Minks) via debito_automatico, documento: ..	375,00	
15/03/2023	654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
15/03/2023	654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ALINE SOCCOL MINKS, IR AO	375,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
15/03/2023	654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 46 (Aline Soccol Minks) via debito_automatico, documento: ..		375,00
15/03/2023	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	257,78	
15/03/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		257,78
15/03/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	257,78	
15/03/2023	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		257,78
15/03/2023	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	257,78	
15/03/2023	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		257,78
15/03/2023	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	564,95	
15/03/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	564,95	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		
15/03/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		564,95
15/03/2023	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		564,95
15/03/2023	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	564,95	
15/03/2023	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		564,95
15/03/2023	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	2.452,19	
15/03/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	2.452,19	
15/03/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		2.452,19
15/03/2023	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM		2.452,19



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		
15/03/2023	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	2.452,19	
15/03/2023	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		2.452,19
15/03/2023	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	867,89	
15/03/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	867,89	
15/03/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		867,89
15/03/2023	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		867,89
15/03/2023	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	867,89	
15/03/2023	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		867,89



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	561,19	
15/03/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		561,19
15/03/2023	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	561,19	
15/03/2023	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		561,19
15/03/2023	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	561,19	
15/03/2023	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		561,19
15/03/2023	655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 50 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico, documento: ..		4.704,00
15/03/2023	655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	4.704,00	
15/03/2023	655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	4.704,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 105

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		4.704,00
15/03/2023	655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico, documento: ..	4.704,00	
15/03/2023	655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..		4.704,00
15/03/2023	655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 560 KM NO TOTAL, COM 14 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022..	4.704,00	
15/03/2023	655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico, documento: ..		4.704,00
15/03/2023	656	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	53,23	
15/03/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		53,23
15/03/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	53,23	
15/03/2023	656	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		53,23
15/03/2023	656	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	53,23	
15/03/2023	656	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR,		53,23





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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 106

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		
15/03/2023	656	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	179,22	
15/03/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	179,22	
15/03/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		179,22
15/03/2023	656	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		179,22
15/03/2023	656	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	179,22	
15/03/2023	656	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		179,22
15/03/2023	656	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	115,88	
15/03/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		115,88
15/03/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	115,88	
15/03/2023	656	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		115,88
15/03/2023	656	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E	115,88	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		
15/03/2023	656	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		115,88
15/03/2023	656	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	506,38	
15/03/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		506,38
15/03/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	506,38	
15/03/2023	656	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		506,38
15/03/2023	656	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	506,38	
15/03/2023	656	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		506,38
15/03/2023	656	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	116,66	
15/03/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	116,66	
15/03/2023	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		116,66



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	656	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		116,66
15/03/2023	656	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	116,66	
15/03/2023	656	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		116,66
15/03/2023	656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 48 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico, documento: ..		971,37
15/03/2023	656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	971,37	
15/03/2023	656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	971,37	
15/03/2023	656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		971,37
15/03/2023	656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..		971,37
15/03/2023	656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 48 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico, documento: ..	971,37	
15/03/2023	656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 969,37 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	971,37	
15/03/2023	656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 48 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico, documento: ..		971,37
15/03/2023	657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 51 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: ..		1.153,25
15/03/2023	657	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	1.153,25	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 109

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
15/03/2023	657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.153,25	
15/03/2023	657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.153,25
15/03/2023	657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.153,25
15/03/2023	657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 51 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: ..	1.153,25	
15/03/2023	657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.153,25	
15/03/2023	657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: ..		1.153,25
15/03/2023	658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 52 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: ..		632,16
15/03/2023	658	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	632,16	
15/03/2023	658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	632,16	
15/03/2023	658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		632,16
15/03/2023	658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		632,16
15/03/2023	658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 52 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: ..	632,16	
15/03/2023	658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	632,16	
15/03/2023	658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 52 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: ..		632,16
15/03/2023	659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 53 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: ..		263,41
15/03/2023	659	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	263,41	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 110

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	263,41	
15/03/2023	659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		263,41
15/03/2023	659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		263,41
15/03/2023	659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 53 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: ..	263,41	
15/03/2023	659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	263,41	
15/03/2023	659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 53 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: ..		263,41
15/03/2023	660	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	6,85	
15/03/2023	660	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	6,85	
15/03/2023	660	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		6,85
15/03/2023	660	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		6,85
15/03/2023	660	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA	6,85	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
15/03/2023	660	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		6,85
15/03/2023	660	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	23,06	
15/03/2023	660	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		23,06
15/03/2023	660	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	23,06	
15/03/2023	660	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		23,06
15/03/2023	660	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	23,06	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	660	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		23,06
15/03/2023	660	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	14,91	
15/03/2023	660	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		14,91
15/03/2023	660	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	14,91	
15/03/2023	660	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		14,91
15/03/2023	660	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	14,91	
15/03/2023	660	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		14,91



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 113

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
15/03/2023	660	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	65,17	
15/03/2023	660	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	65,17	
15/03/2023	660	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		65,17
15/03/2023	660	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		65,17
15/03/2023	660	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	65,17	
15/03/2023	660	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		65,17
15/03/2023	660	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER	15,01	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
15/03/2023	660	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	15,01	
15/03/2023	660	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		15,01
15/03/2023	660	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		15,01
15/03/2023	660	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	15,01	
15/03/2023	660	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		15,01
15/03/2023	660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 45 (ROSELI FATIMA DA SILVA) via debito_automatico, documento: ..		125,00
15/03/2023	660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	125,00	
15/03/2023	660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E	125,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
15/03/2023	660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		125,00
15/03/2023	660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		125,00
15/03/2023	660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 45 (ROSELI FATIMA DA SILVA) via debito_automatico, documento: ..	125,00	
15/03/2023	660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL DO CIALAR ROSELI FATIMA DA SILVA IR A ITÁ/SC PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, DAS 08H ÀS 17H, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE ITÁ, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	125,00	
15/03/2023	660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 45 (ROSELI FATIMA DA SILVA) via debito_automatico, documento: ..		125,00
15/03/2023	661	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	45,04	
15/03/2023	661	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		45,04
15/03/2023	661	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO	45,04	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
15/03/2023	661	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		45,04
15/03/2023	661	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	45,04	
15/03/2023	661	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		45,04
15/03/2023	661	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	69,19	
15/03/2023	661	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		69,19
15/03/2023	661	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	69,19	
15/03/2023	661	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		69,19



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	661	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	69,19	
15/03/2023	661	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		69,19
15/03/2023	661	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	195,48	
15/03/2023	661	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	195,48	
15/03/2023	661	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		195,48
15/03/2023	661	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	195,48	
15/03/2023	661	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	195,48	
15/03/2023	661	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		195,48





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
15/03/2023	661	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	20,55	
15/03/2023	661	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		20,55
15/03/2023	661	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	20,55	
15/03/2023	661	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		20,55
15/03/2023	661	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	20,55	
15/03/2023	661	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		20,55
15/03/2023	661	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	44,74	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	661	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	44,74	
15/03/2023	661	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		44,74
15/03/2023	661	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		44,74
15/03/2023	661	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	44,74	
15/03/2023	661	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		44,74
15/03/2023	661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 47 (ROSELI FATIMA DA SILVA) via debito_automatico, documento: ..		375,00
15/03/2023	661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
15/03/2023	661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
15/03/2023	661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E		375,00



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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 120

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
15/03/2023	661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		375,00
15/03/2023	661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 47 (ROSELI FATIMA DA SILVA) via debito_automatico, documento: ..	375,00	
15/03/2023	661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, ROSELI FATIMA DA SILVA, IR AO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL: AUTISMO NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA VIDA", A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	375,00	
15/03/2023	661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 47 (ROSELI FATIMA DA SILVA) via debito_automatico, documento: ..		375,00
15/03/2023	662	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 (17395001030000).	8.768,00	
15/03/2023	662	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 (17395001030000).	8.768,00	
15/03/2023	662	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 (17395001030000).		8.768,00
15/03/2023	662	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 (17395001030000).		8.768,00
15/03/2023	662	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 REF. FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	8.768,00	
15/03/2023	662	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 (17395001030000).		8.768,00
15/03/2023	662	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 (17395001030000).	8.768,00	
15/03/2023	662	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 (17395001030000).		8.768,00
15/03/2023	662	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 (17395001030000).	8.768,00	
15/03/2023	662	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 (17395001030000).		8.768,00
15/03/2023	663	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 (17395001030000).	5.297,32	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 121

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	663	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 (17395001030000).	5.297,32	
15/03/2023	663	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 (17395001030000).		5.297,32
15/03/2023	663	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 (17395001030000).		5.297,32
15/03/2023	663	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 REF. FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	5.297,32	
15/03/2023	663	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 (17395001030000).		5.297,32
15/03/2023	663	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 (17395001030000).	5.297,32	
15/03/2023	663	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 (17395001030000).		5.297,32
15/03/2023	663	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 (17395001030000).	5.297,32	
15/03/2023	663	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 (17395001030000).		5.297,32
15/03/2023	664	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 (24395001030000).	456,68	
15/03/2023	664	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 (24395001030000).	456,68	
15/03/2023	664	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 (24395001030000).		456,68
15/03/2023	664	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 (24395001030000).		456,68
15/03/2023	664	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 REF. FEVEREIRO E MARÇO DE 2023..	456,68	
15/03/2023	664	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).		456,68
15/03/2023	664	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 (24395001030000).	456,68	
15/03/2023	664	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 (24395001030000).		456,68
15/03/2023	664	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 (24395001030000).	456,68	
15/03/2023	664	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 (24395001030000).		456,68
15/03/2023	665	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 (17395001020000).	14.760,00	
15/03/2023	665	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 (17395001020000).	14.760,00	





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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 122

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	665	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 (17395001020000).		14.760,00
15/03/2023	665	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 (17395001020000).		14.760,00
15/03/2023	665	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..	14.760,00	
15/03/2023	665	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 (17395001020000).		14.760,00
15/03/2023	665	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 (17395001020000).	14.760,00	
15/03/2023	665	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 (17395001020000).		14.760,00
15/03/2023	665	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 (17395001020000).	14.760,00	
15/03/2023	665	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 (17395001020000).		14.760,00
15/03/2023	666	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 (17395001020000).	8.917,50	
15/03/2023	666	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 (17395001020000).	8.917,50	
15/03/2023	666	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 (17395001020000).		8.917,50
15/03/2023	666	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 (17395001020000).		8.917,50
15/03/2023	666	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..	8.917,50	
15/03/2023	666	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 (17395001020000).		8.917,50
15/03/2023	666	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 (17395001020000).	8.917,50	
15/03/2023	666	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 (17395001020000).		8.917,50
15/03/2023	666	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 (17395001020000).	8.917,50	
15/03/2023	666	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 (17395001020000).		8.917,50
15/03/2023	667	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 (24395001020000).	768,75	
15/03/2023	667	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 (24395001020000).	768,75	
15/03/2023	667	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 (24395001020000).		768,75
15/03/2023	667	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 (24395001020000).		768,75
15/03/2023	667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO..	768,75	



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

Data: 17/07/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 123

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	667	MOVIMENTO 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).		768,75
15/03/2023	667	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 (24395001020000).	768,75	
15/03/2023	667	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 (24395001020000).		768,75
15/03/2023	667	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 (24395001020000).	768,75	
15/03/2023	667	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 (24395001020000).		768,75
15/03/2023	668	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 (17395001050000).	9.544,00	
15/03/2023	668	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 (17395001050000).	9.544,00	
15/03/2023	668	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 (17395001050000).		9.544,00
15/03/2023	668	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 (17395001050000).		9.544,00
15/03/2023	668	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..	9.544,00	
15/03/2023	668	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 (17395001050000).		9.544,00
15/03/2023	668	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 (17395001050000).	9.544,00	
15/03/2023	668	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 (17395001050000).		9.544,00
15/03/2023	668	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 (17395001050000).	9.544,00	
15/03/2023	668	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 (17395001050000).		9.544,00
15/03/2023	669	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 (17395001050000).	5.766,16	
15/03/2023	669	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 (17395001050000).	5.766,16	
15/03/2023	669	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 (17395001050000).		5.766,16
15/03/2023	669	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 (17395001050000).		5.766,16
15/03/2023	669	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..	5.766,16	
15/03/2023	669	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 (17395001050000).		5.766,16



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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 124

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2023	669	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 (17395001050000).	5.766,16	
15/03/2023	669	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 (17395001050000).		5.766,16
15/03/2023	669	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 (17395001050000).	5.766,16	
15/03/2023	669	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 (17395001050000).		5.766,16
15/03/2023	670	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	497,09	
15/03/2023	670	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	497,09	
15/03/2023	670	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		497,09
15/03/2023	670	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		497,09
15/03/2023	670	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..	497,09	
15/03/2023	670	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		497,09
15/03/2023	670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	497,09	
15/03/2023	670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		497,09
15/03/2023	670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	497,09	
15/03/2023	670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		497,09
20/03/2023	671	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10	2.233,71	
20/03/2023	671	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10		2.233,71



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2023	671	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10	790,56	
20/03/2023	671	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10		790,56
20/03/2023	671	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10	234,81	
20/03/2023	671	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10		234,81
20/03/2023	671	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10	511,19	
20/03/2023	671	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE		511,19





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10		
20/03/2023	671	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10	514,61	
20/03/2023	671	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10		514,61
20/03/2023	671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10	4.284,88	
20/03/2023	671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10		4.284,88
20/03/2023	671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10	4.284,88	
20/03/2023	671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS,		4.284,88



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA 005 DE 18/10		
20/03/2023	672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. T	2.233,71	
20/03/2023	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. T		2.233,71
20/03/2023	672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. T	790,56	
20/03/2023	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. T		790,56
20/03/2023	672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. T	234,81	
20/03/2023	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE		234,81



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. T		
20/03/2023	672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. T	511,19	
20/03/2023	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. T		511,19
20/03/2023	672	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. T	514,61	
20/03/2023	672	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. T		514,61
20/03/2023	672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. T		4.284,88



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2023	672	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. T	4.284,88	
20/03/2023	672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. T	4.284,88	
20/03/2023	672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. T		4.284,88
20/03/2023	672	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. T	4.284,88	
20/03/2023	672	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. T		4.284,88
20/03/2023	672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE	4.284,88	





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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 130

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. T		
20/03/2023	672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. T		4.284,88
21/03/2023	673	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	270,55	
21/03/2023	673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		270,55
21/03/2023	673	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	268,74	
21/03/2023	673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		268,74
21/03/2023	673	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	123,45	
21/03/2023	673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		123,45
21/03/2023	673	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	415,62	
21/03/2023	673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		415,62
21/03/2023	673	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.174,31	
21/03/2023	673	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.174,31
21/03/2023	673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.252,67	
21/03/2023	673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.252,67



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.252,67	
21/03/2023	673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.252,67
21/03/2023	674	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	277,35	
21/03/2023	674	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		277,35
21/03/2023	674	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	275,50	
21/03/2023	674	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		275,50
21/03/2023	674	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	126,55	
21/03/2023	674	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		126,55
21/03/2023	674	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	426,07	
21/03/2023	674	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		426,07
21/03/2023	674	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.203,84	
21/03/2023	674	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.203,84
21/03/2023	674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.309,31	
21/03/2023	674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.309,31
21/03/2023	674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.309,31	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.309,31
21/03/2023	675	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	87,31	
21/03/2023	675	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		87,31
21/03/2023	675	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	86,73	
21/03/2023	675	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		86,73
21/03/2023	675	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	39,84	
21/03/2023	675	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		39,84
21/03/2023	675	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	134,13	
21/03/2023	675	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		134,13
21/03/2023	675	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	378,99	
21/03/2023	675	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		378,99
21/03/2023	675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	727,00	
21/03/2023	675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		727,00
21/03/2023	675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	727,00	
21/03/2023	675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		727,00



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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 133

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	676	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	51,85	
21/03/2023	676	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		51,85
21/03/2023	676	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	18,35	
21/03/2023	676	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		18,35
21/03/2023	676	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	5,45	
21/03/2023	676	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		5,45
21/03/2023	676	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	11,87	
21/03/2023	676	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,87
21/03/2023	676	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	11,95	
21/03/2023	676	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,95
21/03/2023	676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A		99,47





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
21/03/2023	676	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	99,47	
21/03/2023	676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	99,47	
21/03/2023	676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		99,47
21/03/2023	676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	99,47	
21/03/2023	676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		99,47
21/03/2023	677	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA	211,25	
21/03/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA	211,25	
21/03/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA		211,25



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 135

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	677	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA		211,25
21/03/2023	677	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA	211,25	
21/03/2023	677	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA		211,25
21/03/2023	677	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA	462,97	
21/03/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA		462,97
21/03/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA	462,97	
21/03/2023	677	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		462,97



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA		
21/03/2023	677	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA	462,97	
21/03/2023	677	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA		462,97
21/03/2023	677	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA	711,22	
21/03/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA		711,22
21/03/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA	711,22	
21/03/2023	677	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE,		711,22



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA		
21/03/2023	677	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA	711,22	
21/03/2023	677	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA		711,22
21/03/2023	677	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA	459,88	
21/03/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA		459,88
21/03/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA	459,88	
21/03/2023	677	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA		459,88





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA		
21/03/2023	677	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA	459,88	
21/03/2023	677	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA		459,88
21/03/2023	677	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA	2.009,52	
21/03/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA		2.009,52
21/03/2023	677	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA	2.009,52	
21/03/2023	677	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA		2.009,52



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 139

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	677	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA	2.009,52	
21/03/2023	677	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA		2.009,52
21/03/2023	677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 55 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico, documento: ..		3.854,84
21/03/2023	677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA	3.854,84	
21/03/2023	677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA	3.854,84	
21/03/2023	677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA		3.854,84
21/03/2023	677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 55 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico, documento: ..	3.854,84	
21/03/2023	677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA,		3.854,84



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA		
21/03/2023	677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BACON EM PEDAÇOS, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO DA ÍNDIA, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, DOCE DE LEITE, ERVILHA	3.854,84	
21/03/2023	677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 55 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico, documento: ..		3.854,84
21/03/2023	678	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR	289,67	
21/03/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR	289,67	
21/03/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR		289,67
21/03/2023	678	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR		289,67
21/03/2023	678	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO,	289,67	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR		
21/03/2023	678	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR		289,67
21/03/2023	678	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR	1.257,34	
21/03/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR	1.257,34	
21/03/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR		1.257,34
21/03/2023	678	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR		1.257,34
21/03/2023	678	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR	1.257,34	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 142

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR		
21/03/2023	678	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR		1.257,34
21/03/2023	678	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR	287,74	
21/03/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR	287,74	
21/03/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR		287,74
21/03/2023	678	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR		287,74
21/03/2023	678	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR	287,74	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 143

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2023	678	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR		287,74
21/03/2023	678	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR	445,00	
21/03/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR	445,00	
21/03/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR		445,00
21/03/2023	678	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR		445,00
21/03/2023	678	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR	445,00	
21/03/2023	678	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		445,00



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR		
21/03/2023	678	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR	132,17	
21/03/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR	132,17	
21/03/2023	678	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR		132,17
21/03/2023	678	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR		132,17
21/03/2023	678	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR	132,17	
21/03/2023	678	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA,		132,17



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR		
21/03/2023	678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 54 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico, documento: ..		2.411,92
21/03/2023	678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR	2.411,92	
21/03/2023	678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR	2.411,92	
21/03/2023	678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR		2.411,92
21/03/2023	678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR		2.411,92
21/03/2023	678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 54 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico, documento: ..	2.411,92	
21/03/2023	678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO DOCE, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGR	2.411,92	
21/03/2023	678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 54 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico, documento: ..		2.411,92





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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 146

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/03/2023	679	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..	4,62	
22/03/2023	679	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		4,62
22/03/2023	679	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..	4,59	
22/03/2023	679	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		4,59
22/03/2023	679	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..	2,11	
22/03/2023	679	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		2,11
22/03/2023	679	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..	7,10	
22/03/2023	679	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		7,10
22/03/2023	679	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..	20,08	
22/03/2023	679	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		20,08
22/03/2023	679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..	38,50	
22/03/2023	679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		38,50



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 147

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2023	679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..	38,50	
22/03/2023	679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		38,50
23/03/2023	680	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	5.224,47	
23/03/2023	680	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		5.224,47
23/03/2023	680	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	5.189,67	
23/03/2023	680	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		5.189,67
23/03/2023	680	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.383,85	
23/03/2023	680	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.383,85
23/03/2023	680	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	8.025,93	
23/03/2023	680	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		8.025,93
23/03/2023	680	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	22.677,08	
23/03/2023	680	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		22.677,08
23/03/2023	680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	43.501,00	
23/03/2023	680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		43.501,00
23/03/2023	680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	43.501,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 148

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
23/03/2023	680	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		43.501,00
23/03/2023	681	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	420,23	
23/03/2023	681	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		420,23
23/03/2023	681	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	417,43	
23/03/2023	681	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		417,43
23/03/2023	681	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	191,74	
23/03/2023	681	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		191,74
23/03/2023	681	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	645,56	
23/03/2023	681	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		645,56
23/03/2023	681	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.824,02	
23/03/2023	681	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.824,02
23/03/2023	681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.498,98	
23/03/2023	681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.498,98
23/03/2023	681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.498,98	
23/03/2023	681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		3.498,98



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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 149

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
23/03/2023	682	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	10.034,96	
23/03/2023	682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		10.034,96
23/03/2023	682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	10.034,96	
23/03/2023	682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		10.034,96
23/03/2023	683	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	436,68	
23/03/2023	683	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		436,68
23/03/2023	683	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	436,68	
23/03/2023	683	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		436,68
23/03/2023	683	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	436,68	
23/03/2023	683	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		436,68
23/03/2023	683	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	433,77	
23/03/2023	683	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	433,77	
23/03/2023	683	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		433,77
23/03/2023	683	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		433,77
23/03/2023	683	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	433,77	
23/03/2023	683	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		433,77
23/03/2023	683	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	199,25	
23/03/2023	683	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	199,25	
23/03/2023	683	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		199,25
23/03/2023	683	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		199,25





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

Data: 17/07/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 150

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2023	683	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	199,25	
23/03/2023	683	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		199,25
23/03/2023	683	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	670,84	
23/03/2023	683	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	670,84	
23/03/2023	683	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		670,84
23/03/2023	683	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		670,84
23/03/2023	683	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	670,84	
23/03/2023	683	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		670,84
23/03/2023	683	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.895,43	
23/03/2023	683	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.895,43
23/03/2023	683	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.895,43	
23/03/2023	683	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.895,43
23/03/2023	683	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.895,43	
23/03/2023	683	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.895,43
23/03/2023	683	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.	62,64	
23/03/2023	683	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.		62,64
23/03/2023	683	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.	62,64	
23/03/2023	683	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.		62,64
23/03/2023	683	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.	62,64	
23/03/2023	683	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.		62,64
23/03/2023	683	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.	62,23	
23/03/2023	683	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.	62,23	



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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 151

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2023	683	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.		62,23
23/03/2023	683	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.		62,23
23/03/2023	683	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.	62,23	
23/03/2023	683	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.		62,23
23/03/2023	683	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.	28,58	
23/03/2023	683	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.	28,58	
23/03/2023	683	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.		28,58
23/03/2023	683	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.		28,58
23/03/2023	683	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.	28,58	
23/03/2023	683	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.		28,58
23/03/2023	683	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.	96,23	
23/03/2023	683	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.		96,23
23/03/2023	683	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.	96,23	
23/03/2023	683	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.		96,23
23/03/2023	683	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.	96,23	
23/03/2023	683	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.		96,23
23/03/2023	683	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.	271,91	
23/03/2023	683	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.	271,91	
23/03/2023	683	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.		271,91
23/03/2023	683	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.		271,91
23/03/2023	683	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.	271,91	
23/03/2023	683	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.		271,91



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2023	683	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	5.224,47	
23/03/2023	683	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		5.224,47
23/03/2023	683	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	5.189,67	
23/03/2023	683	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		5.189,67
23/03/2023	683	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.383,85	
23/03/2023	683	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.383,85
23/03/2023	683	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	8.025,93	
23/03/2023	683	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		8.025,93
23/03/2023	683	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	22.677,08	
23/03/2023	683	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		22.677,08
23/03/2023	683	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.635,97	
23/03/2023	683	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.635,97
23/03/2023	683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.635,97	
23/03/2023	683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.635,97
23/03/2023	683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.635,97	
23/03/2023	683	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.635,97
23/03/2023	683	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.	521,59	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 153

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2023	683	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 61 ref. IRRF.		521,59
23/03/2023	683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.	521,59	
23/03/2023	683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.		521,59
23/03/2023	683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.	521,59	
23/03/2023	683	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 61 ref. IRRF.		521,59
23/03/2023	683	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		43.501,00
23/03/2023	683	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	43.501,00	
23/03/2023	683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	43.501,00	
23/03/2023	683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		43.501,00
23/03/2023	683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	43.501,00	
23/03/2023	683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		43.501,00
24/03/2023	684	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	378,99	
24/03/2023	684	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		378,99
24/03/2023	684	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	87,31	
24/03/2023	684	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		87,31
24/03/2023	684	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	86,73	
24/03/2023	684	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		86,73





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2023	684	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	39,84	
24/03/2023	684	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		39,84
24/03/2023	684	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	134,13	
24/03/2023	684	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		134,13
24/03/2023	684	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	28,42	
24/03/2023	684	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	28,42	
24/03/2023	684	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		28,42
24/03/2023	684	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		28,42
24/03/2023	684	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	28,42	
24/03/2023	684	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		28,42
24/03/2023	684	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	6,55	
24/03/2023	684	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	6,55	
24/03/2023	684	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		6,55
24/03/2023	684	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		6,55
24/03/2023	684	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	6,55	
24/03/2023	684	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		6,55
24/03/2023	684	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	6,50	
24/03/2023	684	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		6,50
24/03/2023	684	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	6,50	
24/03/2023	684	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		6,50
24/03/2023	684	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	6,50	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 155

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2023	684	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		6,50
24/03/2023	684	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2,99	
24/03/2023	684	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2,99
24/03/2023	684	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2,99	
24/03/2023	684	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2,99
24/03/2023	684	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2,99	
24/03/2023	684	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2,99
24/03/2023	684	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	10,06	
24/03/2023	684	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	10,06	
24/03/2023	684	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		10,06
24/03/2023	684	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		10,06
24/03/2023	684	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	10,06	
24/03/2023	684	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		10,06
24/03/2023	684	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	54,52	
24/03/2023	684	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		54,52
24/03/2023	684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	54,52	
24/03/2023	684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		54,52
24/03/2023	684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	54,52	
24/03/2023	684	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		54,52
24/03/2023	684	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		727,00
24/03/2023	684	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	727,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 156

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2023	684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	727,00	
24/03/2023	684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		727,00
24/03/2023	684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	727,00	
24/03/2023	684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		727,00
24/03/2023	685	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	270,55	
24/03/2023	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		270,55
24/03/2023	685	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	268,74	
24/03/2023	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		268,74
24/03/2023	685	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	123,45	
24/03/2023	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		123,45
24/03/2023	685	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	415,62	
24/03/2023	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		415,62
24/03/2023	685	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.174,31	
24/03/2023	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.174,31
24/03/2023	685	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.252,67



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 157

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2023	685	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.252,67	
24/03/2023	685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.252,67	
24/03/2023	685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.252,67
24/03/2023	685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.252,67	
24/03/2023	685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.252,67
24/03/2023	686	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	277,35	
24/03/2023	686	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		277,35
24/03/2023	686	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	275,50	
24/03/2023	686	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		275,50
24/03/2023	686	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	126,55	
24/03/2023	686	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		126,55
24/03/2023	686	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	426,07	
24/03/2023	686	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		426,07
24/03/2023	686	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.203,84	
24/03/2023	686	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.203,84





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 158

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2023	686	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	22,61	
24/03/2023	686	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		22,61
24/03/2023	686	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	22,61	
24/03/2023	686	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		22,61
24/03/2023	686	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	22,61	
24/03/2023	686	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		22,61
24/03/2023	686	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	22,46	
24/03/2023	686	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	22,46	
24/03/2023	686	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		22,46
24/03/2023	686	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		22,46
24/03/2023	686	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	22,46	
24/03/2023	686	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		22,46
24/03/2023	686	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	10,32	
24/03/2023	686	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	10,32	
24/03/2023	686	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		10,32
24/03/2023	686	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		10,32
24/03/2023	686	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	10,32	
24/03/2023	686	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		10,32
24/03/2023	686	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	34,74	
24/03/2023	686	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	34,74	
24/03/2023	686	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		34,74
24/03/2023	686	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		34,74
24/03/2023	686	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	34,74	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 159

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
24/03/2023	686	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		34,74
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
24/03/2023	686	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	98,17	
24/03/2023	686	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	98,17	
24/03/2023	686	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		98,17
24/03/2023	686	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		98,17
24/03/2023	686	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	98,17	
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
24/03/2023	686	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		98,17
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
24/03/2023	686	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.	1,96	
24/03/2023	686	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.		1,96
24/03/2023	686	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.	1,96	
24/03/2023	686	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.		1,96
24/03/2023	686	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.	1,96	
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
24/03/2023	686	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.		1,96
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
24/03/2023	686	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.	1,94	
24/03/2023	686	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.		1,94
24/03/2023	686	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.	1,94	
24/03/2023	686	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.		1,94
24/03/2023	686	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.	1,94	
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
24/03/2023	686	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.		1,94
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
24/03/2023	686	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.	0,89	
24/03/2023	686	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.	0,89	
24/03/2023	686	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.		0,89



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 160

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2023	686	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.		0,89
24/03/2023	686	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.	0,89	
24/03/2023	686	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.		0,89
24/03/2023	686	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.	3,00	
24/03/2023	686	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.	3,00	
24/03/2023	686	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.		3,00
24/03/2023	686	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.		3,00
24/03/2023	686	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.	3,00	
24/03/2023	686	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.		3,00
24/03/2023	686	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.	8,49	
24/03/2023	686	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.	8,49	
24/03/2023	686	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.		8,49
24/03/2023	686	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.		8,49
24/03/2023	686	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.	8,49	
24/03/2023	686	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.		8,49
24/03/2023	686	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	188,30	
24/03/2023	686	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		188,30
24/03/2023	686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	188,30	
24/03/2023	686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		188,30
24/03/2023	686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	188,30	
24/03/2023	686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		188,30
24/03/2023	686	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.	16,28	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 161

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
24/03/2023	686	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.		16,28
		IMPOSTO SOBRE A RENDA			
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
24/03/2023	686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.	16,28	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
24/03/2023	686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.		16,28
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
24/03/2023	686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.	16,28	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
24/03/2023	686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF.		16,28
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
24/03/2023	686	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.309,31
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
24/03/2023	686	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.309,31	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
24/03/2023	686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.309,31	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
24/03/2023	686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.309,31
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
24/03/2023	686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.309,31	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
24/03/2023	686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.309,31
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
24/03/2023	687	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	420,23	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
24/03/2023	687	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		420,23
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
24/03/2023	687	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	417,43	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
24/03/2023	687	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		417,43
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
24/03/2023	687	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	191,74	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
24/03/2023	687	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		191,74
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 162

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
24/03/2023	687	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	645,56	
24/03/2023	687	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		645,56
24/03/2023	687	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.824,02	
24/03/2023	687	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.824,02
24/03/2023	687	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.498,98
24/03/2023	687	3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.498,98	
24/03/2023	687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.498,98	
24/03/2023	687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.498,98
24/03/2023	687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.498,98	
24/03/2023	687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.498,98
24/03/2023	688	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		299,10
24/03/2023	688	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	299,10	
24/03/2023	688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	299,10	
24/03/2023	688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		299,10
24/03/2023	688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	299,10	
24/03/2023	688	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	299,10	
24/03/2023	688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	299,10	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2023	688	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		299,10
24/03/2023	688	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		10.034,96
24/03/2023	688	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	10.034,96	
24/03/2023	688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	10.034,96	
24/03/2023	688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		10.034,96
24/03/2023	688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	10.034,96	
24/03/2023	688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		10.034,96
27/03/2023	689	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..	315,13	
27/03/2023	689	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..		315,13
27/03/2023	689	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..	111,53	
27/03/2023	689	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..		111,53
27/03/2023	689	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..	33,13	
27/03/2023	689	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR,		33,13



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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 164

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..		
27/03/2023	689	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..	72,12	
27/03/2023	689	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..		72,12
27/03/2023	689	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..	72,59	
27/03/2023	689	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..		72,59
27/03/2023	689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..	604,50	
27/03/2023	689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..		604,50
27/03/2023	689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..	604,50	
27/03/2023	689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..		604,50
27/03/2023	690	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..	4,62	
27/03/2023	690	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		4,62
27/03/2023	690	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR	4,59	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 165

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		
27/03/2023	690	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		4,59
27/03/2023	690	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..	2,11	
27/03/2023	690	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		2,11
27/03/2023	690	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..	7,10	
27/03/2023	690	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		7,10
27/03/2023	690	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..	20,08	
27/03/2023	690	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		20,08
27/03/2023	690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		38,50
27/03/2023	690	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..	38,50	
27/03/2023	690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..	38,50	
27/03/2023	690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		38,50
27/03/2023	690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..	38,50	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2023	690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		38,50
28/03/2023	691	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PADRÃO SISTEMA X, CANATELA, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CAIXA 6 ENTRADAS, INTERRUPTOR PARALELO+TOMADAS, LÂMPADAS, LUMINÁRIA LED, PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	66,67	
28/03/2023	691	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PADRÃO SISTEMA X, CANATELA, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CAIXA 6 ENTRADAS, INTERRUPTOR PARALELO+TOMADAS, LÂMPADAS, LUMINÁRIA LED, PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		66,67
28/03/2023	691	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PADRÃO SISTEMA X, CANATELA, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CAIXA 6 ENTRADAS, INTERRUPTOR PARALELO+TOMADAS, LÂMPADAS, LUMINÁRIA LED, PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	66,23	
28/03/2023	691	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PADRÃO SISTEMA X, CANATELA, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CAIXA 6 ENTRADAS, INTERRUPTOR PARALELO+TOMADAS, LÂMPADAS, LUMINÁRIA LED, PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		66,23
28/03/2023	691	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PADRÃO SISTEMA X, CANATELA, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CAIXA 6 ENTRADAS, INTERRUPTOR PARALELO+TOMADAS, LÂMPADAS, LUMINÁRIA LED, PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	30,42	
28/03/2023	691	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PADRÃO SISTEMA X, CANATELA, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CAIXA 6 ENTRADAS, INTERRUPTOR PARALELO+TOMADAS, LÂMPADAS, LUMINÁRIA LED, PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		30,42
28/03/2023	691	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PADRÃO SISTEMA X, CANATELA, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CAIXA 6 ENTRADAS, INTERRUPTOR PARALELO+TOMADAS, LÂMPADAS, LUMINÁRIA LED, PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	102,42	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 167

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	691	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PADRÃO SISTEMA X, CANATELA, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CAIXA 6 ENTRADAS, INTERRUPTOR PARALELO+TOMADAS, LÂMPADAS, LUMINÁRIA LED, PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		102,42
28/03/2023	691	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PADRÃO SISTEMA X, CANATELA, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CAIXA 6 ENTRADAS, INTERRUPTOR PARALELO+TOMADAS, LÂMPADAS, LUMINÁRIA LED, PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	289,40	
28/03/2023	691	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PADRÃO SISTEMA X, CANATELA, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CAIXA 6 ENTRADAS, INTERRUPTOR PARALELO+TOMADAS, LÂMPADAS, LUMINÁRIA LED, PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		289,40
28/03/2023	691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PADRÃO SISTEMA X, CANATELA, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CAIXA 6 ENTRADAS, INTERRUPTOR PARALELO+TOMADAS, LÂMPADAS, LUMINÁRIA LED, PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	555,14	
28/03/2023	691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PADRÃO SISTEMA X, CANATELA, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CAIXA 6 ENTRADAS, INTERRUPTOR PARALELO+TOMADAS, LÂMPADAS, LUMINÁRIA LED, PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		555,14
28/03/2023	691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PADRÃO SISTEMA X, CANATELA, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CAIXA 6 ENTRADAS, INTERRUPTOR PARALELO+TOMADAS, LÂMPADAS, LUMINÁRIA LED, PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	555,14	
28/03/2023	691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PADRÃO SISTEMA X, CANATELA, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CAIXA 6 ENTRADAS, INTERRUPTOR PARALELO+TOMADAS, LÂMPADAS, LUMINÁRIA LED, PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		555,14
28/03/2023	692	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM TELEFONE, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE	35,43	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 168

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERRUPTOR E CANALETAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		
28/03/2023	692	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM TELEFONE, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E CANALETAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		35,43
28/03/2023	692	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM TELEFONE, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E CANALETAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	35,19	
28/03/2023	692	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM TELEFONE, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E CANALETAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		35,19
28/03/2023	692	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM TELEFONE, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E CANALETAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	16,17	
28/03/2023	692	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM TELEFONE, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E CANALETAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		16,17
28/03/2023	692	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM TELEFONE, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E CANALETAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	54,43	
28/03/2023	692	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM TELEFONE, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E CANALETAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		54,43
28/03/2023	692	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM TELEFONE, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E CANALETAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	153,78	
28/03/2023	692	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM TELEFONE, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E CANALETAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		153,78



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM TELEFONE, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E CANALETAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	295,00	
28/03/2023	692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM TELEFONE, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E CANALETAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		295,00
28/03/2023	692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM TELEFONE, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E CANALETAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	295,00	
28/03/2023	692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM TELEFONE, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E CANALETAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		295,00
28/03/2023	693	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 67 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..	250,22	
28/03/2023	693	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 67 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..		250,22
28/03/2023	693	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 67 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..	88,56	
28/03/2023	693	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 67 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..		88,56
28/03/2023	693	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 67 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..	26,30	
28/03/2023	693	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 67 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..		26,30





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	693	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 67 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..	57,26	
28/03/2023	693	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 67 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..		57,26
28/03/2023	693	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 67 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..	57,66	
28/03/2023	693	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 67 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..		57,66
28/03/2023	693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 67 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..	480,00	
28/03/2023	693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 67 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..		480,00
28/03/2023	693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 67 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..	480,00	
28/03/2023	693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 67 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..		480,00
28/03/2023	694	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA	514,61	
28/03/2023	694	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,		514,61



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA		
28/03/2023	694	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA	514,61	
28/03/2023	694	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA		514,61
28/03/2023	694	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA	514,61	
28/03/2023	694	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA		514,61
28/03/2023	694	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA	234,81	
28/03/2023	694	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E	234,81	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA		
28/03/2023	694	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA		234,81
28/03/2023	694	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA		234,81
28/03/2023	694	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA	234,81	
28/03/2023	694	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA		234,81
28/03/2023	694	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA	790,56	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	694	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA	790,56	
28/03/2023	694	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA		790,56
28/03/2023	694	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA		790,56
28/03/2023	694	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA	790,56	
28/03/2023	694	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA		790,56
28/03/2023	694	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE	511,19	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA		
28/03/2023	694	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA	511,19	
28/03/2023	694	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA		511,19
28/03/2023	694	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA		511,19
28/03/2023	694	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA	511,19	
28/03/2023	694	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA		511,19
28/03/2023	694	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS,	2.233,71	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA		
28/03/2023	694	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA	2.233,71	
28/03/2023	694	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA		2.233,71
28/03/2023	694	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA		2.233,71
28/03/2023	694	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA	2.233,71	
28/03/2023	694	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA		2.233,71
28/03/2023	694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 56 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico, documento: ..		4.284,88



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA	4.284,88	
28/03/2023	694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA	4.284,88	
28/03/2023	694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA		4.284,88
28/03/2023	694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 56 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico, documento: ..	4.284,88	
28/03/2023	694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA		4.284,88
28/03/2023	694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. TA	4.284,88	
28/03/2023	694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 56 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico, documento: ..		4.284,88
28/03/2023	695	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E	18,35	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 177

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
28/03/2023	695	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	18,35	
28/03/2023	695	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		18,35
28/03/2023	695	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		18,35
28/03/2023	695	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	18,35	
28/03/2023	695	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		18,35
28/03/2023	695	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	11,87	
28/03/2023	695	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	11,87	
28/03/2023	695	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,87
28/03/2023	695	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,87
28/03/2023	695	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	11,87	





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 178

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	695	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,87
28/03/2023	695	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	11,95	
28/03/2023	695	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,95
28/03/2023	695	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	11,95	
28/03/2023	695	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,95
28/03/2023	695	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	11,95	
28/03/2023	695	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,95
28/03/2023	695	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	5,45	
28/03/2023	695	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		5,45
28/03/2023	695	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	5,45	
28/03/2023	695	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A		5,45



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 179

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
28/03/2023	695	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	5,45	
28/03/2023	695	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		5,45
28/03/2023	695	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	51,85	
28/03/2023	695	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	51,85	
28/03/2023	695	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		51,85
28/03/2023	695	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		51,85
28/03/2023	695	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	51,85	
28/03/2023	695	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		51,85
28/03/2023	695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 9 (POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico, documento: ..		99,47
28/03/2023	695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	99,47	
28/03/2023	695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O	99,47	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 180

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EXERCÍCIO DE 2023..					
28/03/2023	695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		99,47
28/03/2023	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico, documento: ..	99,47	
28/03/2023	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		99,47
28/03/2023	695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	99,47	
28/03/2023	695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico, documento: ..		99,47
28/03/2023	696	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.174,31	
28/03/2023	696	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.174,31
28/03/2023	696	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.174,31	
28/03/2023	696	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.174,31
28/03/2023	696	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.174,31	
28/03/2023	696	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.174,31
28/03/2023	696	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	270,55	
28/03/2023	696	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	270,55	
28/03/2023	696	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		270,55



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 181

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	696	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		270,55
28/03/2023	696	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	270,55	
28/03/2023	696	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		270,55
28/03/2023	696	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	268,74	
28/03/2023	696	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	268,74	
28/03/2023	696	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		268,74
28/03/2023	696	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		268,74
28/03/2023	696	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	268,74	
28/03/2023	696	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		268,74
28/03/2023	696	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	123,45	
28/03/2023	696	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	123,45	
28/03/2023	696	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		123,45
28/03/2023	696	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		123,45
28/03/2023	696	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	123,45	
28/03/2023	696	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		123,45





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	696	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	415,62	
28/03/2023	696	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		415,62
28/03/2023	696	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	415,62	
28/03/2023	696	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		415,62
28/03/2023	696	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	415,62	
28/03/2023	696	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		415,62
28/03/2023	696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 57 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: ..		2.252,67
28/03/2023	696	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.252,67	
28/03/2023	696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.252,67	
28/03/2023	696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.252,67
28/03/2023	696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 57 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: ..	2.252,67	
28/03/2023	696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.252,67
28/03/2023	696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.252,67	
28/03/2023	696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 57 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: ..		2.252,67
28/03/2023	697	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	251,09	
28/03/2023	697	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		251,09



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 183

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
28/03/2023	697	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	251,09	
28/03/2023	697	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		251,09
28/03/2023	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	251,09	
28/03/2023	697	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		251,09
28/03/2023	697	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	115,34	
28/03/2023	697	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	115,34	
28/03/2023	697	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		115,34
28/03/2023	697	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		115,34
28/03/2023	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	115,34	
28/03/2023	697	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		115,34
28/03/2023	697	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.097,20	
28/03/2023	697	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.097,20
28/03/2023	697	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.097,20	
28/03/2023	697	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.097,20
28/03/2023	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	1.097,20	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
28/03/2023	697	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.097,20
28/03/2023	697	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	252,78	
28/03/2023	697	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	252,78	
28/03/2023	697	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		252,78
28/03/2023	697	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		252,78
28/03/2023	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	252,78	
28/03/2023	697	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		252,78
28/03/2023	697	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	388,32	
28/03/2023	697	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		388,32
28/03/2023	697	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	388,32	
28/03/2023	697	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		388,32
28/03/2023	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	388,32	
28/03/2023	697	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		388,32
28/03/2023	697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 58 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: ..		2.104,73
28/03/2023	697	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.104,73	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 185

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.104,73	
28/03/2023	697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.104,73
28/03/2023	697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 58 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatgico, documento: ..	2.104,73	
28/03/2023	697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.104,73
28/03/2023	697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.104,73	
28/03/2023	697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 58 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatgico, documento: ..		2.104,73
28/03/2023	698	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	36,85	
28/03/2023	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	36,85	
28/03/2023	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		36,85
28/03/2023	698	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		36,85
28/03/2023	698	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	36,85	
28/03/2023	698	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		36,85
28/03/2023	698	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	80,23	
28/03/2023	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		80,23
28/03/2023	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	80,23	
28/03/2023	698	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E		80,23





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 186

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
28/03/2023	698	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	80,23	
28/03/2023	698	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		80,23
28/03/2023	698	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	80,76	
28/03/2023	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	80,76	
28/03/2023	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		80,76
28/03/2023	698	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		80,76
28/03/2023	698	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	80,76	
28/03/2023	698	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		80,76
28/03/2023	698	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	124,07	
28/03/2023	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		124,07
28/03/2023	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	124,07	
28/03/2023	698	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		124,07
28/03/2023	698	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	124,07	
28/03/2023	698	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		124,07
28/03/2023	698	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E	350,57	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
28/03/2023	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	350,57	
28/03/2023	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		350,57
28/03/2023	698	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		350,57
28/03/2023	698	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	350,57	
28/03/2023	698	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		350,57
28/03/2023	698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 59 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: ..		672,48
28/03/2023	698	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	672,48	
28/03/2023	698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	672,48	
28/03/2023	698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		672,48
28/03/2023	698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 59 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: ..	672,48	
28/03/2023	698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		672,48
28/03/2023	698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	672,48	
28/03/2023	698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 59 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: ..		672,48
28/03/2023	699	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.693,67	
28/03/2023	699	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.693,67



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 188

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	699	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.693,67	
28/03/2023	699	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.693,67
28/03/2023	699	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.693,67	
28/03/2023	699	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.693,67
28/03/2023	699	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	7.258,86	
28/03/2023	699	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	7.258,86	
28/03/2023	699	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		7.258,86
28/03/2023	699	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		7.258,86
28/03/2023	699	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	7.258,86	
28/03/2023	699	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		7.258,86
28/03/2023	699	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.725,15	
28/03/2023	699	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.725,15	
28/03/2023	699	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.725,15
28/03/2023	699	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.725,15
28/03/2023	699	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	4.725,15	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 189

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	699	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		4.725,15
28/03/2023	699	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	20.509,74	
28/03/2023	699	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		20.509,74
28/03/2023	699	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	20.509,74	
28/03/2023	699	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		20.509,74
28/03/2023	699	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	20.509,74	
28/03/2023	699	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		20.509,74
28/03/2023	699	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.156,02	
28/03/2023	699	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.156,02	
28/03/2023	699	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.156,02
28/03/2023	699	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.156,02
28/03/2023	699	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	2.156,02	
28/03/2023	699	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		2.156,02
28/03/2023	699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 61 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: ..		39.343,44
28/03/2023	699	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	39.343,44	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 190

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	39.343,44	
28/03/2023	699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		39.343,44
28/03/2023	699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		39.343,44
28/03/2023	699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 61 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: ..	39.343,44	
28/03/2023	699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	39.343,44	
28/03/2023	699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 61 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: ..		39.343,44
28/03/2023	700	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	420,23	
28/03/2023	700	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		420,23
28/03/2023	700	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	420,23	
28/03/2023	700	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		420,23
28/03/2023	700	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	420,23	
28/03/2023	700	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		420,23
28/03/2023	700	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	645,56	
28/03/2023	700	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		645,56
28/03/2023	700	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	645,56	
28/03/2023	700	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E		645,56



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 191

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
28/03/2023	700	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	645,56	
28/03/2023	700	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		645,56
28/03/2023	700	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	417,43	
28/03/2023	700	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	417,43	
28/03/2023	700	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		417,43
28/03/2023	700	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		417,43
28/03/2023	700	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	417,43	
28/03/2023	700	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		417,43
28/03/2023	700	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	191,74	
28/03/2023	700	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	191,74	
28/03/2023	700	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		191,74
28/03/2023	700	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		191,74
28/03/2023	700	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	191,74	
28/03/2023	700	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		191,74
28/03/2023	700	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E	1.824,02	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		
28/03/2023	700	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.824,02
28/03/2023	700	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.824,02	
28/03/2023	700	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.824,02
28/03/2023	700	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	1.824,02	
28/03/2023	700	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		1.824,02
28/03/2023	700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 62 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: ..		3.498,98
28/03/2023	700	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.498,98	
28/03/2023	700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.498,98	
28/03/2023	700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.498,98
28/03/2023	700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 62 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: ..	3.498,98	
28/03/2023	700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		3.498,98
28/03/2023	700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	3.498,98	
28/03/2023	700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 62 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: ..		3.498,98
28/03/2023	701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 18..		299,10
28/03/2023	701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 18..	299,10	
28/03/2023	701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 18 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 18..		299,10



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 193

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2023	701	UTILIZADA 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023.	299,10	
28/03/2023	701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023.	299,10	
28/03/2023	701	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 18 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023.		299,10
28/03/2023	702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 15.		16,28
28/03/2023	702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 15.	16,28	
28/03/2023	702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 15.		16,28
28/03/2023	702	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 03/2023.	16,28	
28/03/2023	702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 03/2023.		16,28
28/03/2023	702	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 03/2023.	16,28	
28/03/2023	703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 17.		521,59
28/03/2023	703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 17.	521,59	
28/03/2023	703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 17 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 17.		521,59
28/03/2023	703	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 03/2023.	521,59	
28/03/2023	703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 03/2023.		521,59
28/03/2023	703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 17 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 03/2023.	521,59	
29/03/2023	704	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	67,20	
29/03/2023	704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		67,20





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/03/2023	704	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	23,78	
29/03/2023	704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		23,78
29/03/2023	704	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	7,06	
29/03/2023	704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		7,06
29/03/2023	704	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	15,38	
29/03/2023	704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		15,38
29/03/2023	704	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	15,48	
29/03/2023	704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		15,48
29/03/2023	704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	128,90	
29/03/2023	704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		128,90



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 195

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		
29/03/2023	704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	128,90	
29/03/2023	704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		128,90
30/03/2023	705	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..	315,13	
30/03/2023	705	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..		315,13
30/03/2023	705	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..	111,53	
30/03/2023	705	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..		111,53
30/03/2023	705	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..	33,13	
30/03/2023	705	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..		33,13
30/03/2023	705	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..	72,12	
30/03/2023	705	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR,		72,12



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..		
30/03/2023	705	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..	72,59	
30/03/2023	705	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..		72,59
30/03/2023	705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..		604,50
30/03/2023	705	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..	604,50	
30/03/2023	705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..	604,50	
30/03/2023	705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..		604,50
30/03/2023	705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..	604,50	
30/03/2023	705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..		604,50
30/03/2023	706	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PADRÃO SISTEMA X, CANATELA, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CAIXA 6 ENTRADAS, INTERRUPTOR PARALELO+TOMADAS, LÂMPADAS, LUMINÁRIA LED, PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	66,67	
30/03/2023	706	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PADRÃO SISTEMA X, CANATELA, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CAIXA 6 ENTRADAS, INTERRUPTOR PARALELO+TOMADAS, LÂMPADAS,		66,67



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUMINÁRIA LED, PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		
30/03/2023	706	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PADRÃO SISTEMA X, CANATELA, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CAIXA 6 ENTRADAS, INTERRUPTOR PARALELO+TOMADAS, LÂMPADAS, LUMINÁRIA LED, PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	66,23	
30/03/2023	706	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PADRÃO SISTEMA X, CANATELA, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CAIXA 6 ENTRADAS, INTERRUPTOR PARALELO+TOMADAS, LÂMPADAS, LUMINÁRIA LED, PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		66,23
30/03/2023	706	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PADRÃO SISTEMA X, CANATELA, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CAIXA 6 ENTRADAS, INTERRUPTOR PARALELO+TOMADAS, LÂMPADAS, LUMINÁRIA LED, PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	30,42	
30/03/2023	706	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PADRÃO SISTEMA X, CANATELA, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CAIXA 6 ENTRADAS, INTERRUPTOR PARALELO+TOMADAS, LÂMPADAS, LUMINÁRIA LED, PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		30,42
30/03/2023	706	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PADRÃO SISTEMA X, CANATELA, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CAIXA 6 ENTRADAS, INTERRUPTOR PARALELO+TOMADAS, LÂMPADAS, LUMINÁRIA LED, PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	102,42	
30/03/2023	706	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PADRÃO SISTEMA X, CANATELA, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CAIXA 6 ENTRADAS, INTERRUPTOR PARALELO+TOMADAS, LÂMPADAS, LUMINÁRIA LED, PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		102,42
30/03/2023	706	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PADRÃO SISTEMA X, CANATELA, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CAIXA 6 ENTRADAS, INTERRUPTOR PARALELO+TOMADAS, LÂMPADAS, LUMINÁRIA LED, PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	289,40	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2023	706	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PADRÃO SISTEMA X, CANATELA, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CAIXA 6 ENTRADAS, INTERRUPTOR PARALELO+TOMADAS, LÂMPADAS, LUMINÁRIA LED, PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		289,40
30/03/2023	706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PADRÃO SISTEMA X, CANATELA, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CAIXA 6 ENTRADAS, INTERRUPTOR PARALELO+TOMADAS, LÂMPADAS, LUMINÁRIA LED, PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		555,14
30/03/2023	706	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PADRÃO SISTEMA X, CANATELA, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CAIXA 6 ENTRADAS, INTERRUPTOR PARALELO+TOMADAS, LÂMPADAS, LUMINÁRIA LED, PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	555,14	
30/03/2023	706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PADRÃO SISTEMA X, CANATELA, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CAIXA 6 ENTRADAS, INTERRUPTOR PARALELO+TOMADAS, LÂMPADAS, LUMINÁRIA LED, PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	555,14	
30/03/2023	706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PADRÃO SISTEMA X, CANATELA, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CAIXA 6 ENTRADAS, INTERRUPTOR PARALELO+TOMADAS, LÂMPADAS, LUMINÁRIA LED, PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		555,14
30/03/2023	706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PADRÃO SISTEMA X, CANATELA, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CAIXA 6 ENTRADAS, INTERRUPTOR PARALELO+TOMADAS, LÂMPADAS, LUMINÁRIA LED, PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	555,14	
30/03/2023	706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PADRÃO SISTEMA X, CANATELA, CABO FLEXÍVEL, CABO PP, CAIXA 6 ENTRADAS, INTERRUPTOR PARALELO+TOMADAS, LÂMPADAS, LUMINÁRIA LED, PLAFON, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		555,14
30/03/2023	707	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM TELEFONE, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE	35,43	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 199

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERRUPTOR E CANALETAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		
30/03/2023	707	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM TELEFONE, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E CANALETAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		35,43
30/03/2023	707	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM TELEFONE, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E CANALETAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	35,19	
30/03/2023	707	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM TELEFONE, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E CANALETAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		35,19
30/03/2023	707	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM TELEFONE, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E CANALETAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	16,17	
30/03/2023	707	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM TELEFONE, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E CANALETAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		16,17
30/03/2023	707	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM TELEFONE, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E CANALETAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	54,43	
30/03/2023	707	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM TELEFONE, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E CANALETAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		54,43
30/03/2023	707	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM TELEFONE, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E CANALETAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	153,78	
30/03/2023	707	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM TELEFONE, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E CANALETAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		153,78



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2023	707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM TELEFONE, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E CANALETAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		295,00
30/03/2023	707	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM TELEFONE, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E CANALETAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	295,00	
30/03/2023	707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM TELEFONE, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E CANALETAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	295,00	
30/03/2023	707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM TELEFONE, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E CANALETAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		295,00
30/03/2023	707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM TELEFONE, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E CANALETAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	295,00	
30/03/2023	707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM TELEFONE, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E CANALETAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		295,00
30/03/2023	708	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..	250,22	
30/03/2023	708	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..		250,22
30/03/2023	708	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..	88,56	
30/03/2023	708	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..		88,56



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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 201

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2023	708	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..	26,30	
30/03/2023	708	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..		26,30
30/03/2023	708	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..	57,26	
30/03/2023	708	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..		57,26
30/03/2023	708	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..	57,66	
30/03/2023	708	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..		57,66
30/03/2023	708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..		480,00
30/03/2023	708	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..	480,00	
30/03/2023	708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..	480,00	
30/03/2023	708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..		480,00
30/03/2023	708	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS	480,00	





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: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 202

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..		
30/03/2023	708	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..		480,00
30/03/2023	708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..	480,00	
30/03/2023	708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..		480,00
31/03/2023	709	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	67,20	
31/03/2023	709	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		67,20
31/03/2023	709	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	23,78	
31/03/2023	709	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		23,78
31/03/2023	709	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	7,06	
31/03/2023	709	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		7,06
31/03/2023	709	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	15,38	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 203

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		
31/03/2023	709	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		15,38
31/03/2023	709	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	15,48	
31/03/2023	709	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		15,48
31/03/2023	709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		128,90
31/03/2023	709	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	128,90	
31/03/2023	709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	128,90	
31/03/2023	709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		128,90
31/03/2023	709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	128,90	
31/03/2023	709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		128,90



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 204

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2023..					
31/03/2023	710	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..	33,13	
31/03/2023	710	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..		33,13
31/03/2023	710	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..	33,13	
31/03/2023	710	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..		33,13
31/03/2023	710	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..	33,13	
31/03/2023	710	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..		33,13
31/03/2023	710	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..	72,59	
31/03/2023	710	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..	72,59	
31/03/2023	710	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..		72,59
31/03/2023	710	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..		72,59
31/03/2023	710	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E	72,59	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..		
31/03/2023	710	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..		72,59
31/03/2023	710	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..	315,13	
31/03/2023	710	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..	315,13	
31/03/2023	710	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..		315,13
31/03/2023	710	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..		315,13
31/03/2023	710	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..	315,13	
31/03/2023	710	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..		315,13
31/03/2023	710	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..	111,53	
31/03/2023	710	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..	111,53	
31/03/2023	710	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..		111,53





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	710	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..		111,53
31/03/2023	710	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..	111,53	
31/03/2023	710	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..		111,53
31/03/2023	710	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..	72,12	
31/03/2023	710	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..		72,12
31/03/2023	710	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..	72,12	
31/03/2023	710	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..		72,12
31/03/2023	710	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..	72,12	
31/03/2023	710	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..		72,12
31/03/2023	710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 64 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico, documento: ..		604,50
31/03/2023	710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..	604,50	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 207

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..	604,50	
31/03/2023	710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..		604,50
31/03/2023	710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..		604,50
31/03/2023	710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico, documento: ..	604,50	
31/03/2023	710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/02 A 17/03/2023..	604,50	
31/03/2023	710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico, documento: ..		604,50
31/03/2023	711	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..	4,59	
31/03/2023	711	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		4,59
31/03/2023	711	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..	4,59	
31/03/2023	711	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		4,59
31/03/2023	711	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..	4,59	
31/03/2023	711	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		4,59
31/03/2023	711	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A	7,10	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 208

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		
31/03/2023	711	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..	7,10	
31/03/2023	711	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		7,10
31/03/2023	711	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		7,10
31/03/2023	711	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..	7,10	
31/03/2023	711	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		7,10
31/03/2023	711	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..	4,62	
31/03/2023	711	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		4,62
31/03/2023	711	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..	4,62	
31/03/2023	711	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		4,62
31/03/2023	711	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..	4,62	
31/03/2023	711	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		4,62
31/03/2023	711	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..	2,11	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	711	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..	2,11	
31/03/2023	711	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		2,11
31/03/2023	711	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		2,11
31/03/2023	711	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..	2,11	
31/03/2023	711	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		2,11
31/03/2023	711	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..	20,08	
31/03/2023	711	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..	20,08	
31/03/2023	711	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		20,08
31/03/2023	711	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		20,08
31/03/2023	711	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..	20,08	
31/03/2023	711	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		20,08
31/03/2023	711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 60 (RECK E CIA LTDA.) via debito_automatico, documento: ..		38,50
31/03/2023	711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..	38,50	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 210

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..	38,50	
31/03/2023	711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		38,50
31/03/2023	711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..		38,50
31/03/2023	711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 60 (RECK E CIA LTDA.) via debito_automatico, documento: ..	38,50	
31/03/2023	711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE TV DO ABRIGO CIA LAR..	38,50	
31/03/2023	711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 60 (RECK E CIA LTDA.) via debito_automatico, documento: ..		38,50
31/03/2023	712	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	15,38	
31/03/2023	712	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		15,38
31/03/2023	712	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	15,38	
31/03/2023	712	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		15,38
31/03/2023	712	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	15,38	
31/03/2023	712	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		15,38



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		
31/03/2023	712	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	67,20	
31/03/2023	712	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	67,20	
31/03/2023	712	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		67,20
31/03/2023	712	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		67,20
31/03/2023	712	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	67,20	
31/03/2023	712	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		67,20
31/03/2023	712	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	7,06	
31/03/2023	712	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	7,06	
31/03/2023	712	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		7,06



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2023..					
31/03/2023	712	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		7,06
31/03/2023	712	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	7,06	
31/03/2023	712	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		7,06
31/03/2023	712	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	23,78	
31/03/2023	712	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		23,78
31/03/2023	712	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	23,78	
31/03/2023	712	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		23,78
31/03/2023	712	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	23,78	
31/03/2023	712	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		23,78



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	712	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	15,48	
31/03/2023	712	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		15,48
31/03/2023	712	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	15,48	
31/03/2023	712	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		15,48
31/03/2023	712	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	15,48	
31/03/2023	712	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		15,48
31/03/2023	712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 68 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: ..		128,90
31/03/2023	712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	128,90	
31/03/2023	712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	128,90	
31/03/2023	712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		128,90





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 3

Página: 214

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - 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 MARÇO DE 2023..		128,90
31/03/2023	712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: ..	128,90	
31/03/2023	712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - 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 MARÇO DE 2023..	128,90	
31/03/2023	712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: ..		128,90
31/03/2023	713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/37.607-7.	3.292,31	
31/03/2023	713	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 (13210101010100).		3.292,31
31/03/2023	713	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 (13210101010100).	3.292,31	
31/03/2023	713	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 (13210101010100).		3.292,31
31/03/2023	713	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 (13210101010100).	3.292,31	
31/03/2023	713	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 (13210101010100).		3.292,31
31/03/2023	714	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veiculos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		142,37
31/03/2023	714	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	142,37	
31/03/2023	715	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
31/03/2023	715	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	46,90	
31/03/2023	716	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
31/03/2023	716	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	156,25	
31/03/2023	717	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
31/03/2023	717	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	53,76	



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

Data: 17/07/2023  
Nº de Ordem: 3  
Página: 215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 03; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2023	718	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
31/03/2023	718	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	3,22	
31/03/2023	719	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		122,70
31/03/2023	719	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	122,70	
Total Geral :				1.952.451,21	1.952.451,21