



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 2

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2023	720	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		53,20
01/04/2023	720	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	53,20	
01/04/2023	721	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		165,24
01/04/2023	721	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	165,24	
01/04/2023	722	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.058,84
01/04/2023	722	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.058,84	
01/04/2023	723	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3,56
01/04/2023	723	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3,56	
01/04/2023	724	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		117,44
01/04/2023	724	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	117,44	
01/04/2023	725	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.564,05
01/04/2023	725	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.564,05	
01/04/2023	726	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.	0,02	
01/04/2023	726	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.		0,02
01/04/2023	727	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.	0,08	
01/04/2023	727	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.		0,08
03/04/2023	728	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	357,02	
03/04/2023	728	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		357,02
03/04/2023	728	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	354,65	
03/04/2023	728	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		354,65
03/04/2023	728	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	162,91	
03/04/2023	728	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E		162,91



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 3

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
03/04/2023	728	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	548,47	
03/04/2023	728	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		548,47
03/04/2023	728	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.549,67	
03/04/2023	728	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.549,67
03/04/2023	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.972,72	
03/04/2023	728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.972,72
03/04/2023	728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.972,72	
03/04/2023	728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.972,72
03/04/2023	729	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	117,65	
03/04/2023	729	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		117,65
03/04/2023	729	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	116,87	
03/04/2023	729	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		116,87
03/04/2023	729	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	53,68	
03/04/2023	729	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		53,68
03/04/2023	729	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E	180,74	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 4

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
03/04/2023	729	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		180,74
03/04/2023	729	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	510,67	
03/04/2023	729	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		510,67
03/04/2023	729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	979,61	
03/04/2023	729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		979,61
03/04/2023	729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	979,61	
03/04/2023	729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		979,61
03/04/2023	730	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..	1,29	
03/04/2023	730	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..		1,29
03/04/2023	730	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..	1,28	
03/04/2023	730	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..		1,28
03/04/2023	730	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..	0,59	
03/04/2023	730	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..		0,59



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	730	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..	1,97	
03/04/2023	730	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..		1,97
03/04/2023	730	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..	5,57	
03/04/2023	730	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..		5,57
03/04/2023	730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..	10,70	
03/04/2023	730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..		10,70
03/04/2023	730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..	10,70	
03/04/2023	730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..		10,70
03/04/2023	731	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.816,81	
03/04/2023	731	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.816,81
03/04/2023	731	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.704,78	
03/04/2023	731	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		1.704,78



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 6

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; 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 MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
03/04/2023	731	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	506,35	
03/04/2023	731	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		506,35
03/04/2023	731	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.102,33	
03/04/2023	731	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.102,33
03/04/2023	731	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.109,73	
03/04/2023	731	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.109,73
03/04/2023	731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.240,00	
03/04/2023	731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.240,00
03/04/2023	731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E	9.240,00	



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..					
03/04/2023	731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.240,00
03/04/2023	732	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	264,22	
03/04/2023	732	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		264,22
03/04/2023	732	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	262,46	
03/04/2023	732	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		262,46
03/04/2023	732	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	120,56	
03/04/2023	732	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		120,56
03/04/2023	732	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	405,90	
03/04/2023	732	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		405,90
03/04/2023	732	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	1.146,86	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 8

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	732	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		1.146,86
03/04/2023	732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	2.200,00	
03/04/2023	732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		2.200,00
03/04/2023	732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	2.200,00	
03/04/2023	732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		2.200,00
03/04/2023	733	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	71,10	
03/04/2023	733	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		71,10
03/04/2023	733	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	70,63	
03/04/2023	733	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		70,63
03/04/2023	733	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	32,44	
03/04/2023	733	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO		32,44



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		
03/04/2023	733	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	109,22	
03/04/2023	733	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		109,22
03/04/2023	733	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	308,61	
03/04/2023	733	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		308,61
03/04/2023	733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	592,00	
03/04/2023	733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		592,00
03/04/2023	733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	592,00	
03/04/2023	733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		592,00
03/04/2023	734	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	52,84	
03/04/2023	734	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		52,84



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	734	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	52,49	
03/04/2023	734	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		52,49
03/04/2023	734	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	24,11	
03/04/2023	734	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		24,11
03/04/2023	734	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	81,18	
03/04/2023	734	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		81,18
03/04/2023	734	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	229,38	
03/04/2023	734	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		229,38
03/04/2023	734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	440,00	
03/04/2023	734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - 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: 4

Página: 11

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		
03/04/2023	734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	440,00	
03/04/2023	734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		440,00
03/04/2023	735	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..	24,02	
03/04/2023	735	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..		24,02
03/04/2023	735	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..	23,86	
03/04/2023	735	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..		23,86
03/04/2023	735	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..	10,96	
03/04/2023	735	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..		10,96
03/04/2023	735	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..	36,90	
03/04/2023	735	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..		36,90



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR..		
03/04/2023	735	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..	104,26	
03/04/2023	735	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..		104,26
03/04/2023	735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..	200,00	
03/04/2023	735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..		200,00
03/04/2023	735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..	200,00	
03/04/2023	735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..		200,00
03/04/2023	736	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	357,02	
03/04/2023	736	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		357,02
03/04/2023	736	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	354,65	
03/04/2023	736	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		354,65
03/04/2023	736	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	162,91	
03/04/2023	736	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		162,91



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	736	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	548,47	
03/04/2023	736	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		548,47
03/04/2023	736	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.549,67	
03/04/2023	736	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.549,67
03/04/2023	736	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.972,72
03/04/2023	736	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.972,72	
03/04/2023	736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.972,72	
03/04/2023	736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.972,72
03/04/2023	736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.972,72	
03/04/2023	736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.972,72
03/04/2023	737	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	8,82	
03/04/2023	737	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		8,82
03/04/2023	737	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	8,82	
03/04/2023	737	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		8,82
03/04/2023	737	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	8,82	
03/04/2023	737	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		8,82
03/04/2023	737	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	8,76	
03/04/2023	737	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		8,76



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 14

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	737	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	8,76	
03/04/2023	737	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		8,76
03/04/2023	737	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	8,76	
03/04/2023	737	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		8,76
03/04/2023	737	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4,03	
03/04/2023	737	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4,03
03/04/2023	737	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4,03	
03/04/2023	737	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4,03
03/04/2023	737	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4,03	
03/04/2023	737	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4,03
03/04/2023	737	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	13,55	
03/04/2023	737	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		13,55
03/04/2023	737	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	13,55	
03/04/2023	737	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		13,55
03/04/2023	737	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	13,55	
03/04/2023	737	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		13,55
03/04/2023	737	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	38,30	
03/04/2023	737	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	38,30	
03/04/2023	737	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		38,30
03/04/2023	737	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		38,30
03/04/2023	737	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	38,30	
03/04/2023	737	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		38,30



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	737	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	117,65	
03/04/2023	737	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		117,65
03/04/2023	737	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	116,87	
03/04/2023	737	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		116,87
03/04/2023	737	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	53,68	
03/04/2023	737	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		53,68
03/04/2023	737	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	180,74	
03/04/2023	737	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		180,74
03/04/2023	737	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	510,67	
03/04/2023	737	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		510,67
03/04/2023	737	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	73,46	
03/04/2023	737	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		73,46
03/04/2023	737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	73,46	
03/04/2023	737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		73,46
03/04/2023	737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	73,46	
03/04/2023	737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 70 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		73,46
03/04/2023	737	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		979,61



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	737	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	979,61	
03/04/2023	737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	979,61	
03/04/2023	737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		979,61
03/04/2023	737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	979,61	
03/04/2023	737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		979,61
03/04/2023	738	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..	1,29	
03/04/2023	738	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..		1,29
03/04/2023	738	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..	1,28	
03/04/2023	738	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..		1,28
03/04/2023	738	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..	0,59	
03/04/2023	738	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..		0,59
03/04/2023	738	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..	1,97	
03/04/2023	738	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..		1,97
03/04/2023	738	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E	5,57	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/02 a 10/03/2023..		
03/04/2023	738	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..		5,57
03/04/2023	738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..		10,70
03/04/2023	738	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..	10,70	
03/04/2023	738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..	10,70	
03/04/2023	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..		10,70
03/04/2023	738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..	10,70	
03/04/2023	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..		10,70
03/04/2023	739	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.816,81	
03/04/2023	739	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.816,81
03/04/2023	739	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.704,78	
03/04/2023	739	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO		1.704,78



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
03/04/2023	739	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	506,35	
03/04/2023	739	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		506,35
03/04/2023	739	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.102,33	
03/04/2023	739	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.102,33
03/04/2023	739	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.109,73	
03/04/2023	739	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.109,73
03/04/2023	739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.240,00
03/04/2023	739	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.240,00	
03/04/2023	739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.240,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.240,00
03/04/2023	739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.240,00	
03/04/2023	739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.240,00
03/04/2023	740	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	264,22	
03/04/2023	740	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		264,22
03/04/2023	740	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	262,46	
03/04/2023	740	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		262,46
03/04/2023	740	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	120,56	
03/04/2023	740	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		120,56
03/04/2023	740	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	405,90	



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2023	740	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		405,90
03/04/2023	740	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	1.146,86	
03/04/2023	740	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		1.146,86
03/04/2023	740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		2.200,00
03/04/2023	740	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	2.200,00	
03/04/2023	740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	2.200,00	
03/04/2023	740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		2.200,00
03/04/2023	740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	2.200,00	
03/04/2023	740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		2.200,00
04/04/2023	741	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	71,10	
04/04/2023	741	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO		71,10



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		
04/04/2023	741	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	70,63	
04/04/2023	741	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		70,63
04/04/2023	741	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	32,44	
04/04/2023	741	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		32,44
04/04/2023	741	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	109,22	
04/04/2023	741	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		109,22
04/04/2023	741	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	308,61	
04/04/2023	741	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		308,61
04/04/2023	741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		592,00
04/04/2023	741	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	592,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2023	741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	592,00	
04/04/2023	741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		592,00
04/04/2023	741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	592,00	
04/04/2023	741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		592,00
05/04/2023	742	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (RESOLUÇÃO 08/2023)).	79.000,00	
05/04/2023	742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (RESOLUÇÃO 08/2023)).		79.000,00
05/04/2023	742	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 08/2023).	79.000,00	
05/04/2023	742	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 08/2023).		79.000,00
05/04/2023	743	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	52,84	
05/04/2023	743	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		52,84
05/04/2023	743	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	52,49	
05/04/2023	743	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		52,49



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 23

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2023	743	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	24,11	
05/04/2023	743	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		24,11
05/04/2023	743	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	81,18	
05/04/2023	743	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		81,18
05/04/2023	743	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	229,38	
05/04/2023	743	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		229,38
05/04/2023	743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		440,00
05/04/2023	743	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	440,00	
05/04/2023	743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	440,00	
05/04/2023	743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		440,00



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		
05/04/2023	743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	440,00	
05/04/2023	743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		440,00
05/04/2023	744	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..	24,02	
05/04/2023	744	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..		24,02
05/04/2023	744	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..	23,86	
05/04/2023	744	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..		23,86
05/04/2023	744	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..	10,96	
05/04/2023	744	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..		10,96
05/04/2023	744	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..	36,90	
05/04/2023	744	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..		36,90



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR..		
05/04/2023	744	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..	104,26	
05/04/2023	744	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..		104,26
05/04/2023	744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..		200,00
05/04/2023	744	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..	200,00	
05/04/2023	744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..	200,00	
05/04/2023	744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..		200,00
05/04/2023	744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..	200,00	
05/04/2023	744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..		200,00
10/04/2023	745	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..	19,22	
10/04/2023	745	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		19,22
10/04/2023	745	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E	19,09	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 26

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		
10/04/2023	745	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		19,09
10/04/2023	745	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..	8,77	
10/04/2023	745	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		8,77
10/04/2023	745	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..	29,52	
10/04/2023	745	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		29,52
10/04/2023	745	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..	83,40	
10/04/2023	745	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		83,40
10/04/2023	745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..	160,00	
10/04/2023	745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		160,00
10/04/2023	745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..	160,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		160,00
10/04/2023	746	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	357,02	
10/04/2023	746	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	357,02	
10/04/2023	746	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		357,02
10/04/2023	746	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		357,02
10/04/2023	746	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	357,02	
10/04/2023	746	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		357,02
10/04/2023	746	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	354,65	
10/04/2023	746	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		354,65
10/04/2023	746	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	354,65	
10/04/2023	746	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		354,65
10/04/2023	746	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	354,65	
10/04/2023	746	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		354,65
10/04/2023	746	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.549,67	
10/04/2023	746	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	1.549,67	



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
10/04/2023	746	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.549,67
10/04/2023	746	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.549,67
10/04/2023	746	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.549,67	
10/04/2023	746	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.549,67
10/04/2023	746	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	548,47	
10/04/2023	746	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	548,47	
10/04/2023	746	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		548,47
10/04/2023	746	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		548,47
10/04/2023	746	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	548,47	
10/04/2023	746	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		548,47
10/04/2023	746	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	162,91	
10/04/2023	746	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	162,91	
10/04/2023	746	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		162,91
10/04/2023	746	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		162,91
10/04/2023	746	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	162,91	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
10/04/2023	746	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		162,91
10/04/2023	746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 69 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		2.972,72
10/04/2023	746	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.972,72	
10/04/2023	746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.972,72	
10/04/2023	746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.972,72
10/04/2023	746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 69 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	2.972,72	
10/04/2023	746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.972,72
10/04/2023	746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.972,72	
10/04/2023	746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 69 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		2.972,72
10/04/2023	747	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	108,83	
10/04/2023	747	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		108,83
10/04/2023	747	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	108,83	
10/04/2023	747	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		108,83
10/04/2023	747	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	108,83	
10/04/2023	747	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		108,83



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	747	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	472,38	
10/04/2023	747	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		472,38
10/04/2023	747	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	472,38	
10/04/2023	747	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		472,38
10/04/2023	747	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	472,38	
10/04/2023	747	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		472,38
10/04/2023	747	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	49,66	
10/04/2023	747	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	49,66	
10/04/2023	747	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		49,66
10/04/2023	747	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		49,66
10/04/2023	747	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	49,66	
10/04/2023	747	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		49,66
10/04/2023	747	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	108,10	
10/04/2023	747	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	108,10	
10/04/2023	747	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		108,10



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 31

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	747	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		108,10
10/04/2023	747	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	108,10	
10/04/2023	747	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		108,10
10/04/2023	747	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	167,18	
10/04/2023	747	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	167,18	
10/04/2023	747	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		167,18
10/04/2023	747	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		167,18
10/04/2023	747	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	167,18	
10/04/2023	747	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		167,18
10/04/2023	747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 70 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		906,15
10/04/2023	747	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	906,15	
10/04/2023	747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	906,15	
10/04/2023	747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		906,15
10/04/2023	747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 70 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	906,15	
10/04/2023	747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		906,15
10/04/2023	747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E	906,15	



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
10/04/2023	747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 70 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		906,15
10/04/2023	748	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..	23,86	
10/04/2023	748	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..	23,86	
10/04/2023	748	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..		23,86
10/04/2023	748	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..		23,86
10/04/2023	748	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..	23,86	
10/04/2023	748	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..		23,86
10/04/2023	748	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..	10,96	
10/04/2023	748	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..	10,96	
10/04/2023	748	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..		10,96
10/04/2023	748	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO		10,96



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..		
10/04/2023	748	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..	10,96	
10/04/2023	748	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..		10,96
10/04/2023	748	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..	104,26	
10/04/2023	748	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..	104,26	
10/04/2023	748	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..		104,26
10/04/2023	748	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..		104,26
10/04/2023	748	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..	104,26	
10/04/2023	748	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..		104,26
10/04/2023	748	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..	36,90	
10/04/2023	748	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..		36,90



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	748	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..	36,90	
10/04/2023	748	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..		36,90
10/04/2023	748	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..	36,90	
10/04/2023	748	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..		36,90
10/04/2023	748	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..	24,02	
10/04/2023	748	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..	24,02	
10/04/2023	748	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..		24,02
10/04/2023	748	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..	24,02	
10/04/2023	748	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..		24,02
10/04/2023	748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 76 (49.359.0006 LUIZ CARLOS PIOVEZAN) via debito_automatico.		200,00



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 35

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..	200,00	
10/04/2023	748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..	200,00	
10/04/2023	748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..		200,00
10/04/2023	748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 76 (49.359.0006 LUIZ CARLOS PIOVEZAN) via debito_automatico.	200,00	
10/04/2023	748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..		200,00
10/04/2023	748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAS DO PORTÃO ELETRÔNICO (BATENTE MAGNÉTICO) DO ABRIGO CASA LAR..	200,00	
10/04/2023	748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 76 (49.359.0006 LUIZ CARLOS PIOVEZAN) via debito_automatico.		200,00
10/04/2023	749	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
10/04/2023	749	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
10/04/2023	749	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
10/04/2023	749	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
10/04/2023	749	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	57,26	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AJUSTE DE CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..		
10/04/2023	749	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
10/04/2023	749	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
10/04/2023	749	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
10/04/2023	749	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
10/04/2023	749	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
10/04/2023	749	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
10/04/2023	749	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
10/04/2023	749	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
10/04/2023	749	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
10/04/2023	749	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	749	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
10/04/2023	749	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
10/04/2023	749	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
10/04/2023	749	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
10/04/2023	749	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
10/04/2023	749	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
10/04/2023	749	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
10/04/2023	749	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
10/04/2023	749	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
10/04/2023	749	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
10/04/2023	749	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	57,66	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO E ENVIO DE BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CHAMADO 272715..		
10/04/2023	749	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
10/04/2023	749	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
10/04/2023	749	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
10/04/2023	749	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
10/04/2023	749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 67 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		480,00
10/04/2023	749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/04/2023	749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/04/2023	749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/04/2023	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/04/2023	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	480,00	
10/04/2023	749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		480,00
10/04/2023	750	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	1.146,86	
10/04/2023	750	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		1.146,86
10/04/2023	750	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	1.146,86	
10/04/2023	750	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		1.146,86
10/04/2023	750	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	1.146,86	
10/04/2023	750	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		1.146,86
10/04/2023	750	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	120,56	
10/04/2023	750	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	120,56	
10/04/2023	750	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		120,56
10/04/2023	750	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		120,56



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	750	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	120,56	
10/04/2023	750	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		120,56
10/04/2023	750	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	264,22	
10/04/2023	750	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		264,22
10/04/2023	750	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	264,22	
10/04/2023	750	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		264,22
10/04/2023	750	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	264,22	
10/04/2023	750	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		264,22
10/04/2023	750	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	262,46	
10/04/2023	750	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	262,46	
10/04/2023	750	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS		262,46



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		
10/04/2023	750	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		262,46
10/04/2023	750	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	262,46	
10/04/2023	750	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		262,46
10/04/2023	750	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	405,90	
10/04/2023	750	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	405,90	
10/04/2023	750	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		405,90
10/04/2023	750	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		405,90
10/04/2023	750	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	405,90	
10/04/2023	750	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		405,90
10/04/2023	750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 73 (CELSE ANGELO MOLIN) via debito_automatico.		2.200,00
10/04/2023	750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS	2.200,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		
10/04/2023	750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	2.200,00	
10/04/2023	750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		2.200,00
10/04/2023	750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		2.200,00
10/04/2023	750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 73 (CELSO ANGELO MOLIN) via debito_automatico.	2.200,00	
10/04/2023	750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL E LIMPEZA DE DUAS CAIXA DE ÁGUA, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	2.200,00	
10/04/2023	750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 73 (CELSO ANGELO MOLIN) via debito_automatico.		2.200,00
10/04/2023	751	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
10/04/2023	751	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
10/04/2023	751	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
10/04/2023	751	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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		66,23



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		
10/04/2023	751	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
10/04/2023	751	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
10/04/2023	751	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
10/04/2023	751	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
10/04/2023	751	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
10/04/2023	751	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
10/04/2023	751	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
10/04/2023	751	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E		30,42



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	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..		
10/04/2023	751	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
10/04/2023	751	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
10/04/2023	751	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
10/04/2023	751	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
10/04/2023	751	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
10/04/2023	751	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
10/04/2023	751	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	66,67	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 45

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		
10/04/2023	751	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
10/04/2023	751	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
10/04/2023	751	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
10/04/2023	751	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
10/04/2023	751	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
10/04/2023	751	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
10/04/2023	751	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
10/04/2023	751	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E		102,42



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/04/2023	751	8.5.2.4.0.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
10/04/2023	751	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
10/04/2023	751	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
10/04/2023	751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 65 (ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA -) via debito_automatico.		555,14
10/04/2023	751	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/04/2023	751	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/04/2023	751	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/04/2023	751	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 65 (ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA -) via debito_automatico.	555,14	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
10/04/2023	751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/04/2023	751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 65 (ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA -) via debito_automatico.		555,14
10/04/2023	752	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
10/04/2023	752	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
10/04/2023	752	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
10/04/2023	752	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
10/04/2023	752	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
10/04/2023	752	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
10/04/2023	752	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	16,17	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM TELEFONE, TROCA DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR E CANALETAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		
10/04/2023	752	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
10/04/2023	752	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
10/04/2023	752	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
10/04/2023	752	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
10/04/2023	752	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
10/04/2023	752	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
10/04/2023	752	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
10/04/2023	752	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
10/04/2023	752	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR..		
10/04/2023	752	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
10/04/2023	752	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
10/04/2023	752	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
10/04/2023	752	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
10/04/2023	752	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
10/04/2023	752	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
10/04/2023	752	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
10/04/2023	752	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
10/04/2023	752	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	752	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
10/04/2023	752	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
10/04/2023	752	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
10/04/2023	752	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
10/04/2023	752	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
10/04/2023	752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 66 (ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA -) via debito_automatico.		295,00
10/04/2023	752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
10/04/2023	752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
10/04/2023	752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
10/04/2023	752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 51

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 66 (ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA -) via debito_automatico.	295,00	
10/04/2023	752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
10/04/2023	752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 66 (ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA -) via debito_automatico.		295,00
10/04/2023	753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 63 (INSS) via debito_automatico.		9.735,86
10/04/2023	753	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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.	9.735,86	
10/04/2023	753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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.	9.735,86	
10/04/2023	753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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.		9.735,86
10/04/2023	753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 63 (INSS) via debito_automatico.	9.735,86	
10/04/2023	753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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.		9.735,86
10/04/2023	753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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.	9.735,86	
10/04/2023	753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 63 (INSS) via debito_automatico.		9.735,86
10/04/2023	754	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.102,33	
10/04/2023	754	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.102,33	
10/04/2023	754	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.102,33



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	754	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.102,33
10/04/2023	754	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.102,33	
10/04/2023	754	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.102,33
10/04/2023	754	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.704,78	
10/04/2023	754	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.704,78	
10/04/2023	754	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.704,78
10/04/2023	754	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.704,78
10/04/2023	754	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.704,78	
10/04/2023	754	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.704,78
10/04/2023	754	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	506,35	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; 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 MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
10/04/2023	754	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	506,35	
10/04/2023	754	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		506,35
10/04/2023	754	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		506,35
10/04/2023	754	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	506,35	
10/04/2023	754	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		506,35
10/04/2023	754	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.816,81	
10/04/2023	754	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.816,81
10/04/2023	754	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.816,81	
10/04/2023	754	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E		4.816,81



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
10/04/2023	754	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.816,81	
10/04/2023	754	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.816,81
10/04/2023	754	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.109,73	
10/04/2023	754	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.109,73	
10/04/2023	754	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.109,73
10/04/2023	754	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.109,73
10/04/2023	754	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.109,73	
10/04/2023	754	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.109,73
10/04/2023	754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 72 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		9.240,00
10/04/2023	754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	9.240,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
10/04/2023	754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.240,00	
10/04/2023	754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.240,00
10/04/2023	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.240,00
10/04/2023	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 72 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.	9.240,00	
10/04/2023	754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.240,00	
10/04/2023	754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 72 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		9.240,00
10/04/2023	755	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..	5,57	
10/04/2023	755	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..	5,57	
10/04/2023	755	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..		5,57
10/04/2023	755	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..		5,57
10/04/2023	755	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..	5,57	
10/04/2023	755	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E		5,57



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/02 a 10/03/2023..		
10/04/2023	755	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..	1,28	
10/04/2023	755	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..	1,28	
10/04/2023	755	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..		1,28
10/04/2023	755	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..		1,28
10/04/2023	755	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..	1,28	
10/04/2023	755	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..		1,28
10/04/2023	755	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..	1,97	
10/04/2023	755	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..		1,97
10/04/2023	755	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..	1,97	
10/04/2023	755	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..		1,97
10/04/2023	755	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..	1,97	
10/04/2023	755	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..		1,97



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	755	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..	0,59	
10/04/2023	755	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..	0,59	
10/04/2023	755	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..		0,59
10/04/2023	755	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..		0,59
10/04/2023	755	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..	0,59	
10/04/2023	755	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..		0,59
10/04/2023	755	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..	1,29	
10/04/2023	755	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..	1,29	
10/04/2023	755	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..		1,29
10/04/2023	755	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..		1,29
10/04/2023	755	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..	1,29	
10/04/2023	755	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..		1,29
10/04/2023	755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 71 (OI S.A.) via debito_automatico.		10,70



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 58

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..	10,70	
10/04/2023	755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..	10,70	
10/04/2023	755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..		10,70
10/04/2023	755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 71 (OI S.A.) via debito_automatico.	10,70	
10/04/2023	755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..		10,70
10/04/2023	755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 71 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 11/02 a 10/03/2023..	10,70	
10/04/2023	755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 71 (OI S.A.) via debito_automatico.		10,70
10/04/2023	756	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	109,22	
10/04/2023	756	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		109,22
10/04/2023	756	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	109,22	
10/04/2023	756	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		109,22
10/04/2023	756	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	109,22	
10/04/2023	756	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E		109,22



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		
10/04/2023	756	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	32,44	
10/04/2023	756	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		32,44
10/04/2023	756	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	32,44	
10/04/2023	756	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		32,44
10/04/2023	756	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	32,44	
10/04/2023	756	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		32,44
10/04/2023	756	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	70,63	
10/04/2023	756	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		70,63
10/04/2023	756	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	70,63	
10/04/2023	756	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		70,63



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	756	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	70,63	
10/04/2023	756	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		70,63
10/04/2023	756	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	71,10	
10/04/2023	756	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	71,10	
10/04/2023	756	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		71,10
10/04/2023	756	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		71,10
10/04/2023	756	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	71,10	
10/04/2023	756	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		71,10
10/04/2023	756	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	308,61	
10/04/2023	756	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	308,61	
10/04/2023	756	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO		308,61



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADAS PARA CONFECCÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		
10/04/2023	756	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECCÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		308,61
10/04/2023	756	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECCÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	308,61	
10/04/2023	756	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECCÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		308,61
10/04/2023	756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 74 (VALMIR DAMBROS) via debito_automatico.		592,00
10/04/2023	756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECCÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	592,00	
10/04/2023	756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECCÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	592,00	
10/04/2023	756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECCÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		592,00
10/04/2023	756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECCÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		592,00
10/04/2023	756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 74 (VALMIR DAMBROS) via debito_automatico.	592,00	
10/04/2023	756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO UTILIZADAS PARA CONFECCÃO DE PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	592,00	
10/04/2023	756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 74 (VALMIR DAMBROS) via debito_automatico.		592,00
10/04/2023	757	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS,	24,11	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		
10/04/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	24,11	
10/04/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		24,11
10/04/2023	757	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		24,11
10/04/2023	757	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	24,11	
10/04/2023	757	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		24,11
10/04/2023	757	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	52,49	
10/04/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	52,49	
10/04/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		52,49
10/04/2023	757	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		52,49



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	757	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	52,49	
10/04/2023	757	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		52,49
10/04/2023	757	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	229,38	
10/04/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	229,38	
10/04/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		229,38
10/04/2023	757	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		229,38
10/04/2023	757	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	229,38	
10/04/2023	757	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		229,38
10/04/2023	757	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	52,84	
10/04/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	52,84	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 64

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		
10/04/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		52,84
10/04/2023	757	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		52,84
10/04/2023	757	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	52,84	
10/04/2023	757	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		52,84
10/04/2023	757	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	81,18	
10/04/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	81,18	
10/04/2023	757	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		81,18
10/04/2023	757	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		81,18
10/04/2023	757	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES	81,18	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 65

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO ABRIGO CASA LAR..		
10/04/2023	757	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		81,18
10/04/2023	757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 75 (MASTERVET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		440,00
10/04/2023	757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	440,00	
10/04/2023	757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	440,00	
10/04/2023	757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		440,00
10/04/2023	757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 75 (MASTERVET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.	440,00	
10/04/2023	757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		440,00
10/04/2023	757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS SANFONADA INJETADA E SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO TRABALHO E PARA OS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	440,00	
10/04/2023	757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 75 (MASTERVET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		440,00
10/04/2023	758	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	41.704,00	
10/04/2023	758	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	41.704,00	
10/04/2023	758	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		41.704,00
10/04/2023	758	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		41.704,00



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	758	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.	41.704,00	
10/04/2023	758	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		41.704,00
10/04/2023	758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	41.704,00	
10/04/2023	758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		41.704,00
10/04/2023	758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	41.704,00	
10/04/2023	758	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).		41.704,00
10/04/2023	759	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	25.196,16	
10/04/2023	759	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	25.196,16	
10/04/2023	759	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		25.196,16
10/04/2023	759	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		25.196,16
10/04/2023	759	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.	25.196,16	
10/04/2023	759	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		25.196,16
10/04/2023	759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	25.196,16	
10/04/2023	759	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		25.196,16
10/04/2023	759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	25.196,16	
10/04/2023	759	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
10/04/2023	760	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).	2.172,09	
10/04/2023	760	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	
10/04/2023	760	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
10/04/2023	760	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).		2.172,09
10/04/2023	760	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	
10/04/2023	760	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).		2.172,09



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 67

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	760	GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).	2.172,09	
10/04/2023	760	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).		2.172,09
10/04/2023	760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).	2.172,09	
10/04/2023	760	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
10/04/2023	761	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).	4.384,00	
10/04/2023	761	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).	4.384,00	
10/04/2023	761	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).		4.384,00
10/04/2023	761	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).		4.384,00
10/04/2023	761	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.	4.384,00	
10/04/2023	761	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).		4.384,00
10/04/2023	761	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).	4.384,00	
10/04/2023	761	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).		4.384,00
10/04/2023	761	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).	4.384,00	
10/04/2023	761	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).		4.384,00
10/04/2023	762	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).	2.648,66	
10/04/2023	762	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).	2.648,66	
10/04/2023	762	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).		2.648,66
10/04/2023	762	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).		2.648,66
10/04/2023	762	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.	2.648,66	
10/04/2023	762	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).		2.648,66
10/04/2023	762	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).	2.648,66	
10/04/2023	762	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).		2.648,66



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 68

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	762	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).	2.648,66	
10/04/2023	762	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).		2.648,66
10/04/2023	763	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).	228,34	
10/04/2023	763	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).	228,34	
10/04/2023	763	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).		228,34
10/04/2023	763	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).		228,34
10/04/2023	763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS.	228,34	
10/04/2023	763	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).		228,34
10/04/2023	763	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).	228,34	
10/04/2023	763	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).		228,34
10/04/2023	763	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).	228,34	
10/04/2023	763	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).		228,34
10/04/2023	764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (INSS) via debito_automatico, documento: 13.		72,60
10/04/2023	764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (INSS) via debito_automatico, documento: 13.	72,60	
10/04/2023	764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 13 (INSS) via debito_automatico, documento: 13.		72,60
10/04/2023	764	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 03/2023.	72,60	
10/04/2023	764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 03/2023.		72,60
10/04/2023	764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 13 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 03/2023.	72,60	
10/04/2023	765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (INSS) via debito_automatico, documento: 14.		242,82
10/04/2023	765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (INSS) via debito_automatico, documento: 14.	242,82	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 69

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2023	765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 14 (INSS) via debito_automatico, documento: 14.		242,82
10/04/2023	765	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 03/2023.	242,82	
10/04/2023	765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 03/2023.		242,82
10/04/2023	765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 14 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 03/2023.	242,82	
10/04/2023	766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (INSS) via debito_automatico, documento: 16.		3.635,97
10/04/2023	766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (INSS) via debito_automatico, documento: 16.	3.635,97	
10/04/2023	766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 16 (INSS) via debito_automatico, documento: 16.		3.635,97
10/04/2023	766	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 03/2023.	3.635,97	
10/04/2023	766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 03/2023.		3.635,97
10/04/2023	766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 16 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 03/2023.	3.635,97	
10/04/2023	767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (INSS) via debito_automatico, documento: 12.		21,00
10/04/2023	767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (INSS) via debito_automatico, documento: 12.	21,00	
10/04/2023	767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 12 (INSS) via debito_automatico, documento: 12.		21,00
10/04/2023	767	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 03/2023.	21,00	
10/04/2023	767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 03/2023.		21,00
10/04/2023	767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 12 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 03/2023.	21,00	
11/04/2023	768	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRI	90,23	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	768	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRI		90,23
11/04/2023	768	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRI	89,63	
11/04/2023	768	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRI		89,63
11/04/2023	768	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRI	41,17	
11/04/2023	768	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRI		41,17
11/04/2023	768	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRI	138,62	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRI		
11/04/2023	768	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRI		138,62
11/04/2023	768	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRI	391,66	
11/04/2023	768	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRI		391,66
11/04/2023	768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRI	751,31	
11/04/2023	768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRI		751,31
11/04/2023	768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR	751,31	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRI		
11/04/2023	768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMP A VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO ABRI		751,31
11/04/2023	769	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	523,82	
11/04/2023	769	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		523,82
11/04/2023	769	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	520,33	
11/04/2023	769	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		520,33
11/04/2023	769	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	239,01	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
11/04/2023	769	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		239,01
11/04/2023	769	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	804,70	
11/04/2023	769	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		804,70
11/04/2023	769	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.273,64	
11/04/2023	769	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.273,64
11/04/2023	769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4.361,50	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 74

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		4.361,50
11/04/2023	769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4.361,50	
11/04/2023	769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		4.361,50
11/04/2023	770	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	87,97	
11/04/2023	770	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		87,97
11/04/2023	770	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	87,39	
11/04/2023	770	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		87,39
11/04/2023	770	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	40,14	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 75

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
11/04/2023	770	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		40,14
11/04/2023	770	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	135,15	
11/04/2023	770	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		135,15
11/04/2023	770	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	381,85	
11/04/2023	770	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		381,85
11/04/2023	770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	732,50	
11/04/2023	770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		732,50
11/04/2023	770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE,	732,50	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
11/04/2023	770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000000	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		732,50
11/04/2023	771	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000000	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVAS SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MANGUEIRA E TEE	59,68	
11/04/2023	771	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000000	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVAS SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MANGUEIRA E TEE		59,68
11/04/2023	771	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000000	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVAS SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MANGUEIRA E TEE	59,28	
11/04/2023	771	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000000	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVAS SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MANGUEIRA E TEE		59,28
11/04/2023	771	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000000	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVAS SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MANGUEIRA E TEE	27,23	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANGUEIRA E TEE		
11/04/2023	771	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUYA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MANGUEIRA E TEE		27,23
11/04/2023	771	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUYA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MANGUEIRA E TEE	91,68	
11/04/2023	771	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUYA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MANGUEIRA E TEE		91,68
11/04/2023	771	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUYA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MANGUEIRA E TEE	259,03	
11/04/2023	771	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUYA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MANGUEIRA E TEE		259,03
11/04/2023	771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUYA	496,90	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MANGUEIRA E TEE		
11/04/2023	771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MANGUEIRA E TEE		496,90
11/04/2023	771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MANGUEIRA E TEE	496,90	
11/04/2023	771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MANGUEIRA E TEE		496,90
11/04/2023	772	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	80,83	
11/04/2023	772	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		80,83
11/04/2023	772	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	80,29	
11/04/2023	772	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE,		80,29



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		
11/04/2023	772	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	36,88	
11/04/2023	772	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		36,88
11/04/2023	772	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	124,17	
11/04/2023	772	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		124,17
11/04/2023	772	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	350,85	
11/04/2023	772	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		350,85
11/04/2023	772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	673,02	
11/04/2023	772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		673,02



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 80

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR..		
11/04/2023	772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	673,02	
11/04/2023	772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		673,02
11/04/2023	773	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	382,40	
11/04/2023	773	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		382,40
11/04/2023	773	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	379,85	
11/04/2023	773	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		379,85
11/04/2023	773	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM	174,48	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
11/04/2023	773	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		174,48
11/04/2023	773	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	587,45	
11/04/2023	773	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		587,45
11/04/2023	773	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.659,81	
11/04/2023	773	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.659,81
11/04/2023	773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	3.183,99	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 82

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR..		
11/04/2023	773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		3.183,99
11/04/2023	773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	3.183,99	
11/04/2023	773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		3.183,99
11/04/2023	774	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	928,13	
11/04/2023	774	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		928,13
11/04/2023	774	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	921,95	
11/04/2023	774	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		921,95



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	774	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	423,49	
11/04/2023	774	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		423,49
11/04/2023	774	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	1.425,82	
11/04/2023	774	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		1.425,82
11/04/2023	774	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	4.028,61	
11/04/2023	774	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		4.028,61
11/04/2023	774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	7.728,00	
11/04/2023	774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		7.728,00
11/04/2023	774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	7.728,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		
11/04/2023	774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		7.728,00
11/04/2023	775	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..	19,22	
11/04/2023	775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		19,22
11/04/2023	775	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..	19,09	
11/04/2023	775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		19,09
11/04/2023	775	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..	8,77	
11/04/2023	775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		8,77
11/04/2023	775	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..	29,52	
11/04/2023	775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		29,52
11/04/2023	775	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA	83,40	



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 85

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		
11/04/2023	775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		83,40
11/04/2023	775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		160,00
11/04/2023	775	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..	160,00	
11/04/2023	775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..	160,00	
11/04/2023	775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		160,00
11/04/2023	775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..	160,00	
11/04/2023	775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		160,00
11/04/2023	776	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PA	90,23	
11/04/2023	776	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA		90,23



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 86

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PA		
11/04/2023	776	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PA	89,63	
11/04/2023	776	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PA		89,63
11/04/2023	776	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PA	41,17	
11/04/2023	776	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PA		41,17
11/04/2023	776	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PA	138,62	
11/04/2023	776	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PA		138,62



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 87

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	776	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PA	391,66	
11/04/2023	776	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PA		391,66
11/04/2023	776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PA		751,31
11/04/2023	776	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PA	751,31	
11/04/2023	776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PA	751,31	
11/04/2023	776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PA		751,31
11/04/2023	776	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	751,31	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PA		
11/04/2023	776	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PA		751,31
11/04/2023	776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PA	751,31	
11/04/2023	776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PA		751,31
11/04/2023	777	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	523,82	
11/04/2023	777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		523,82
11/04/2023	777	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON,	520,33	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
11/04/2023	777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		520,33
11/04/2023	777	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	239,01	
11/04/2023	777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		239,01
11/04/2023	777	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	804,70	
11/04/2023	777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		804,70
11/04/2023	777	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.273,64	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
11/04/2023	777	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.273,64
11/04/2023	777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		4.361,50
11/04/2023	777	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4.361,50	
11/04/2023	777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4.361,50	
11/04/2023	777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		4.361,50
11/04/2023	777	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4.361,50	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 91

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	777	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		4.361,50
11/04/2023	777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4.361,50	
11/04/2023	777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		4.361,50
11/04/2023	778	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	87,97	
11/04/2023	778	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		87,97
11/04/2023	778	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	87,39	
11/04/2023	778	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		87,39
11/04/2023	778	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	40,14	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
11/04/2023	778	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		40,14
11/04/2023	778	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	135,15	
11/04/2023	778	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		135,15
11/04/2023	778	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	381,85	
11/04/2023	778	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		381,85
11/04/2023	778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		732,50
11/04/2023	778	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	732,50	
11/04/2023	778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE,	732,50	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
11/04/2023	778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		732,50
11/04/2023	778	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	732,50	
11/04/2023	778	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		732,50
11/04/2023	778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	732,50	
11/04/2023	778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		732,50
11/04/2023	779	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	928,13	
11/04/2023	779	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		928,13
11/04/2023	779	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	921,95	



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 94

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2023	779	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		921,95
11/04/2023	779	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	423,49	
11/04/2023	779	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		423,49
11/04/2023	779	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	1.425,82	
11/04/2023	779	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		1.425,82
11/04/2023	779	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	4.028,61	
11/04/2023	779	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		4.028,61
11/04/2023	779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		7.728,00
11/04/2023	779	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	7.728,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		
11/04/2023	779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	7.728,00	
11/04/2023	779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		7.728,00
11/04/2023	779	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	7.728,00	
11/04/2023	779	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		7.728,00
11/04/2023	779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	7.728,00	
11/04/2023	779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		7.728,00
17/04/2023	780	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..	1,24	
17/04/2023	780	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..		1,24
17/04/2023	780	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	1,23	



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 a 10/04/2023..		
17/04/2023	780	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..		1,23
17/04/2023	780	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..	0,57	
17/04/2023	780	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..		0,57
17/04/2023	780	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..	1,91	
17/04/2023	780	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..		1,91
17/04/2023	780	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..	5,38	
17/04/2023	780	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..		5,38
17/04/2023	780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..	10,33	
17/04/2023	780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..		10,33
17/04/2023	780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..	10,33	
17/04/2023	780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..		10,33
17/04/2023	781	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	213,06	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 97

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2023	781	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		213,06
17/04/2023	781	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	211,64	
17/04/2023	781	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		211,64
17/04/2023	781	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	97,22	
17/04/2023	781	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		97,22
17/04/2023	781	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	327,31	
17/04/2023	781	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		327,31
17/04/2023	781	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	924,80	
17/04/2023	781	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		924,80
17/04/2023	781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.774,03	
17/04/2023	781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.774,03
17/04/2023	781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.774,03	
17/04/2023	781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.774,03
17/04/2023	782	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	107,19	
17/04/2023	782	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		107,19



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2023	782	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	106,47	
17/04/2023	782	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		106,47
17/04/2023	782	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	48,91	
17/04/2023	782	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		48,91
17/04/2023	782	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	164,66	
17/04/2023	782	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		164,66
17/04/2023	782	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	465,26	
17/04/2023	782	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		465,26
17/04/2023	782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	892,49	
17/04/2023	782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		892,49
17/04/2023	782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	892,49	
17/04/2023	782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		892,49
17/04/2023	783	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	56,41	
17/04/2023	783	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		56,41
17/04/2023	783	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	56,04	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 99

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2023	783	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		56,04
17/04/2023	783	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	25,74	
17/04/2023	783	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		25,74
17/04/2023	783	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	86,67	
17/04/2023	783	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		86,67
17/04/2023	783	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	244,87	
17/04/2023	783	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		244,87
17/04/2023	783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	469,73	
17/04/2023	783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		469,73
17/04/2023	783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	469,73	
17/04/2023	783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		469,73
17/04/2023	784	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVAS SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MA	59,68	
17/04/2023	784	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVAS		59,68



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MA		
17/04/2023	784	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MA	59,28	
17/04/2023	784	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MA		59,28
17/04/2023	784	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MA	27,23	
17/04/2023	784	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MA		27,23
17/04/2023	784	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MA	91,68	
17/04/2023	784	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MA		91,68



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 101

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2023	784	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVÁ SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MA	259,03	
17/04/2023	784	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVÁ SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MA		259,03
17/04/2023	784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVÁ SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MA		496,90
17/04/2023	784	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVÁ SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MA	496,90	
17/04/2023	784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVÁ SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MA	496,90	
17/04/2023	784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVÁ SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MA		496,90
17/04/2023	784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	496,90	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MA		
17/04/2023	784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MA		496,90
17/04/2023	785	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	80,83	
17/04/2023	785	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		80,83
17/04/2023	785	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	80,29	
17/04/2023	785	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		80,29
17/04/2023	785	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	36,88	
17/04/2023	785	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		36,88



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2023	785	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	124,17	
17/04/2023	785	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		124,17
17/04/2023	785	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	350,85	
17/04/2023	785	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		350,85
17/04/2023	785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		673,02
17/04/2023	785	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	673,02	
17/04/2023	785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	673,02	
17/04/2023	785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		673,02
17/04/2023	785	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A	673,02	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 104

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		
17/04/2023	785	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		673,02
17/04/2023	785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	673,02	
17/04/2023	785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		673,02
17/04/2023	786	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	382,40	
17/04/2023	786	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		382,40
17/04/2023	786	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	379,85	
17/04/2023	786	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO,		379,85



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
17/04/2023	786	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	174,48	
17/04/2023	786	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		174,48
17/04/2023	786	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	587,45	
17/04/2023	786	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		587,45
17/04/2023	786	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.659,81	
17/04/2023	786	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.659,81



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
17/04/2023	786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		3.183,99
17/04/2023	786	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	3.183,99	
17/04/2023	786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	3.183,99	
17/04/2023	786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		3.183,99
17/04/2023	786	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	3.183,99	
17/04/2023	786	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		3.183,99



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

Data: 17/07/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 107

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2023	786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	3.183,99	
17/04/2023	786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		3.183,99
17/04/2023	787	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 5/2023 ref. a Prestação de serviços	4.555,00	
17/04/2023	787	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 5/2023 ref. a Prestação de serviços		4.555,00
19/04/2023	788	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (RESOLUÇÃO 011/2023)).	35.916,67	
19/04/2023	788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (RESOLUÇÃO 011/2023)).		35.916,67
19/04/2023	788	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 011/2023).		35.916,67
19/04/2023	788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 011/2023).	35.916,67	
19/04/2023	789	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10	2.233,71	
19/04/2023	789	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10		2.233,71
19/04/2023	789	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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,	790,56	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10		
19/04/2023	789	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10		790,56
19/04/2023	789	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10	234,81	
19/04/2023	789	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10		234,81
19/04/2023	789	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10	511,19	
19/04/2023	789	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10		511,19
19/04/2023	789	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10	514,61	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10		
19/04/2023	789	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10		514,61
19/04/2023	789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10	4.284,88	
19/04/2023	789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10		4.284,88
19/04/2023	789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10	4.284,88	
19/04/2023	789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10		4.284,88



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 110

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2023	790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	42.383,39	
19/04/2023	790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		42.383,39
19/04/2023	790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	42.383,39	
19/04/2023	790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		42.383,39
19/04/2023	791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.254,15	
19/04/2023	791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.254,15
19/04/2023	791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.254,15	
19/04/2023	791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.254,15
19/04/2023	792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	9.392,29	
19/04/2023	792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		9.392,29
19/04/2023	792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	9.392,29	
19/04/2023	792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		9.392,29
20/04/2023	793	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	213,06	
20/04/2023	793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		213,06
20/04/2023	793	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	211,64	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 111

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		211,64
20/04/2023	793	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	97,22	
20/04/2023	793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		97,22
20/04/2023	793	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	327,31	
20/04/2023	793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		327,31
20/04/2023	793	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	924,80	
20/04/2023	793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		924,80
20/04/2023	793	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.774,03
20/04/2023	793	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.774,03	
20/04/2023	793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.774,03	
20/04/2023	793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.774,03
20/04/2023	793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.774,03	
20/04/2023	793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.774,03
20/04/2023	794	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	8,04	
20/04/2023	794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	8,04	
20/04/2023	794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		8,04



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 112

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	794	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		8,04
20/04/2023	794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	8,04	
20/04/2023	794	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		8,04
20/04/2023	794	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	7,98	
20/04/2023	794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		7,98
20/04/2023	794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	7,98	
20/04/2023	794	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		7,98
20/04/2023	794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	7,98	
20/04/2023	794	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		7,98
20/04/2023	794	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,67	
20/04/2023	794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,67	
20/04/2023	794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,67
20/04/2023	794	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,67
20/04/2023	794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,67	
20/04/2023	794	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,67
20/04/2023	794	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	12,35	
20/04/2023	794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	12,35	
20/04/2023	794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		12,35
20/04/2023	794	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		12,35
20/04/2023	794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	12,35	
20/04/2023	794	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		12,35
20/04/2023	794	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	34,89	



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 113

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	34,89	
20/04/2023	794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		34,89
20/04/2023	794	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		34,89
20/04/2023	794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	34,89	
20/04/2023	794	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		34,89
20/04/2023	794	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	107,19	
20/04/2023	794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		107,19
20/04/2023	794	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	106,47	
20/04/2023	794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		106,47
20/04/2023	794	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	48,91	
20/04/2023	794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		48,91
20/04/2023	794	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	164,66	
20/04/2023	794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		164,66
20/04/2023	794	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	465,26	
20/04/2023	794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		465,26
20/04/2023	794	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	66,93	
20/04/2023	794	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		66,93



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 114

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	66,93	
20/04/2023	794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		66,93
20/04/2023	794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	66,93	
20/04/2023	794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 87 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		66,93
20/04/2023	794	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		892,49
20/04/2023	794	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	892,49	
20/04/2023	794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	892,49	
20/04/2023	794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		892,49
20/04/2023	794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	892,49	
20/04/2023	794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		892,49
20/04/2023	795	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4,23	
20/04/2023	795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4,23
20/04/2023	795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4,23	
20/04/2023	795	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4,23
20/04/2023	795	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4,23	
20/04/2023	795	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4,23
20/04/2023	795	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4,20	
20/04/2023	795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4,20	
20/04/2023	795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4,20
20/04/2023	795	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4,20



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 115

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	795	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4,20	
20/04/2023	795	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4,20
20/04/2023	795	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,93	
20/04/2023	795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,93
20/04/2023	795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,93	
20/04/2023	795	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,93
20/04/2023	795	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,93	
20/04/2023	795	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,93
20/04/2023	795	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	6,50	
20/04/2023	795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		6,50
20/04/2023	795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	6,50	
20/04/2023	795	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		6,50
20/04/2023	795	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	6,50	
20/04/2023	795	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		6,50
20/04/2023	795	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	18,36	
20/04/2023	795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		18,36
20/04/2023	795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	18,36	
20/04/2023	795	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		18,36
20/04/2023	795	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	18,36	
20/04/2023	795	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		18,36
20/04/2023	795	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	56,41	



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 116

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	795	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		56,41
20/04/2023	795	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	56,04	
20/04/2023	795	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		56,04
20/04/2023	795	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	25,74	
20/04/2023	795	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		25,74
20/04/2023	795	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	86,67	
20/04/2023	795	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		86,67
20/04/2023	795	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	244,87	
20/04/2023	795	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		244,87
20/04/2023	795	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	35,22	
20/04/2023	795	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		35,22
20/04/2023	795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	35,22	
20/04/2023	795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		35,22
20/04/2023	795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	35,22	
20/04/2023	795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 88 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		35,22
20/04/2023	795	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		469,73
20/04/2023	795	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	469,73	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	469,73	
20/04/2023	795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		469,73
20/04/2023	795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	469,73	
20/04/2023	795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		469,73
20/04/2023	796	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. T	2.233,71	
20/04/2023	796	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. T		2.233,71
20/04/2023	796	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. T	790,56	
20/04/2023	796	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. T		790,56
20/04/2023	796	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	234,81	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 ABRIL DE 2023. T		
20/04/2023	796	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. T		234,81
20/04/2023	796	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. T	511,19	
20/04/2023	796	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. T		511,19
20/04/2023	796	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. T	514,61	
20/04/2023	796	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. T		514,61



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. T		4.284,88
20/04/2023	796	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. T	4.284,88	
20/04/2023	796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. T	4.284,88	
20/04/2023	796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. T		4.284,88
20/04/2023	796	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. T	4.284,88	
20/04/2023	796	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. T		
20/04/2023	796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. T	4.284,88	
20/04/2023	796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. T		4.284,88
20/04/2023	797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.537,36	
20/04/2023	797	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.537,36
20/04/2023	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.537,36	
20/04/2023	797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.537,36
20/04/2023	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.537,36	
20/04/2023	797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.537,36
20/04/2023	797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IRRF.	487,08	
20/04/2023	797	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 90 ref. IRRF.		487,08
20/04/2023	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IRRF.	487,08	
20/04/2023	797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IRRF.		487,08
20/04/2023	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IRRF.	487,08	
20/04/2023	797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 90 ref. IRRF.		487,08
20/04/2023	797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		42.383,39



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 121

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	797	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	42.383,39	
20/04/2023	797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	42.383,39	
20/04/2023	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		42.383,39
20/04/2023	797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	42.383,39	
20/04/2023	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		42.383,39
20/04/2023	798	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.254,15
20/04/2023	798	3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.254,15	
20/04/2023	798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.254,15	
20/04/2023	798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.254,15
20/04/2023	798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.254,15	
20/04/2023	798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.254,15
20/04/2023	799	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		241,28
20/04/2023	799	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	241,28	
20/04/2023	799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	241,28	
20/04/2023	799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		241,28
20/04/2023	799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		241,28
20/04/2023	799	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	241,28	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 122

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/04/2023	799	- CRÉDITOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	241,28	
20/04/2023	799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		241,28
20/04/2023	799	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		9.392,29
20/04/2023	799	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	9.392,29	
20/04/2023	799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	9.392,29	
20/04/2023	799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		9.392,29
20/04/2023	799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	9.392,29	
20/04/2023	799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		9.392,29
24/04/2023	800	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..	1,24	
24/04/2023	800	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..		1,24
24/04/2023	800	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..	1,23	
24/04/2023	800	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..		1,23
24/04/2023	800	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..	0,57	
24/04/2023	800	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..		0,57



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 123

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	800	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..	1,91	
24/04/2023	800	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..		1,91
24/04/2023	800	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..	5,38	
24/04/2023	800	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..		5,38
24/04/2023	800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..		10,33
24/04/2023	800	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..	10,33	
24/04/2023	800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..	10,33	
24/04/2023	800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..		10,33
24/04/2023	800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..	10,33	
24/04/2023	800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..		10,33
24/04/2023	801	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..	83,40	
24/04/2023	801	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		83,40



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 124

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	801	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..	83,40	
24/04/2023	801	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		83,40
24/04/2023	801	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..	83,40	
24/04/2023	801	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		83,40
24/04/2023	801	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..	29,52	
24/04/2023	801	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..	29,52	
24/04/2023	801	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		29,52
24/04/2023	801	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..	29,52	
24/04/2023	801	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		29,52
24/04/2023	801	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA	8,77	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		
24/04/2023	801	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		8,77
24/04/2023	801	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..	8,77	
24/04/2023	801	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		8,77
24/04/2023	801	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..	8,77	
24/04/2023	801	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		8,77
24/04/2023	801	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..	19,22	
24/04/2023	801	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..	19,22	
24/04/2023	801	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		19,22
24/04/2023	801	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		19,22
24/04/2023	801	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..	19,22	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	801	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		19,22
24/04/2023	801	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..	19,09	
24/04/2023	801	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		19,09
24/04/2023	801	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..	19,09	
24/04/2023	801	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		19,09
24/04/2023	801	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..	19,09	
24/04/2023	801	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		19,09
24/04/2023	801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 77 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		160,00
24/04/2023	801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..	160,00	
24/04/2023	801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..	160,00	
24/04/2023	801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		160,00



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..		160,00
24/04/2023	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 77 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.	160,00	
24/04/2023	801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO ABRIGO CASA LAR..	160,00	
24/04/2023	801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 77 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		160,00
24/04/2023	802	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	921,95	
24/04/2023	802	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	921,95	
24/04/2023	802	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		921,95
24/04/2023	802	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		921,95
24/04/2023	802	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	921,95	
24/04/2023	802	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		921,95



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	802	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	423,49	
24/04/2023	802	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		423,49
24/04/2023	802	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	423,49	
24/04/2023	802	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		423,49
24/04/2023	802	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	423,49	
24/04/2023	802	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		423,49
24/04/2023	802	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	4.028,61	
24/04/2023	802	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		4.028,61
24/04/2023	802	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	4.028,61	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		
24/04/2023	802	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		4.028,61
24/04/2023	802	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	4.028,61	
24/04/2023	802	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		4.028,61
24/04/2023	802	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	1.425,82	
24/04/2023	802	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	1.425,82	
24/04/2023	802	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		1.425,82
24/04/2023	802	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		1.425,82
24/04/2023	802	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM	1.425,82	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		
24/04/2023	802	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		1.425,82
24/04/2023	802	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	928,13	
24/04/2023	802	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		928,13
24/04/2023	802	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	928,13	
24/04/2023	802	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		928,13
24/04/2023	802	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	928,13	
24/04/2023	802	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		928,13
24/04/2023	802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 84 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		7.728,00
24/04/2023	802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM	7.728,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		
24/04/2023	802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	7.728,00	
24/04/2023	802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		7.728,00
24/04/2023	802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 84 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	7.728,00	
24/04/2023	802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..		7.728,00
24/04/2023	802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 84 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 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023..	7.728,00	
24/04/2023	802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 84 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		7.728,00
24/04/2023	803	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR	90,23	
24/04/2023	803	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR		90,23
24/04/2023	803	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE,	90,23	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR		
24/04/2023	803	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR		90,23
24/04/2023	803	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR	90,23	
24/04/2023	803	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR		90,23
24/04/2023	803	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR	41,17	
24/04/2023	803	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR		41,17
24/04/2023	803	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR	41,17	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR		
24/04/2023	803	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR		41,17
24/04/2023	803	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR	41,17	
24/04/2023	803	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR		41,17
24/04/2023	803	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR	391,66	
24/04/2023	803	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR	391,66	
24/04/2023	803	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR		391,66



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 134

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR		
24/04/2023	803	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR		391,66
24/04/2023	803	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR	391,66	
24/04/2023	803	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR		391,66
24/04/2023	803	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR	89,63	
24/04/2023	803	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR		89,63
24/04/2023	803	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR	89,63	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 135

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	803	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR		89,63
24/04/2023	803	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR	89,63	
24/04/2023	803	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR		89,63
24/04/2023	803	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR	138,62	
24/04/2023	803	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR	138,62	
24/04/2023	803	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR		138,62
24/04/2023	803	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		138,62



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR		
24/04/2023	803	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR	138,62	
24/04/2023	803	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR		138,62
24/04/2023	803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 78 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		751,31
24/04/2023	803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR	751,31	
24/04/2023	803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR	751,31	
24/04/2023	803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR		751,31
24/04/2023	803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 78 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	751,31	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 137

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	803	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR		751,31
24/04/2023	803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, PASTILHA SANITÁRIA, DETERGENTE, EMBALAGEM, ESPONJA, FÓSFOROS, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTIUSO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PAR	751,31	
24/04/2023	803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		751,31
24/04/2023	804	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.273,64	
24/04/2023	804	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.273,64
24/04/2023	804	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.273,64	
24/04/2023	804	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E		2.273,64



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 138

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
24/04/2023	804	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.273,64	
24/04/2023	804	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.273,64
24/04/2023	804	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	239,01	
24/04/2023	804	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	239,01	
24/04/2023	804	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		239,01
24/04/2023	804	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		239,01



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 139

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	804	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	239,01	
24/04/2023	804	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		239,01
24/04/2023	804	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	804,70	
24/04/2023	804	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		804,70
24/04/2023	804	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	804,70	
24/04/2023	804	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		804,70
24/04/2023	804	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	804,70	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
24/04/2023	804	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		804,70
24/04/2023	804	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	520,33	
24/04/2023	804	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	520,33	
24/04/2023	804	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		520,33
24/04/2023	804	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		520,33
24/04/2023	804	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON,	520,33	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
24/04/2023	804	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		520,33
24/04/2023	804	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	523,82	
24/04/2023	804	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		523,82
24/04/2023	804	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	523,82	
24/04/2023	804	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		523,82
24/04/2023	804	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE	523,82	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 142

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
24/04/2023	804	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		523,82
24/04/2023	804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 79 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		4.361,50
24/04/2023	804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4.361,50	
24/04/2023	804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4.361,50	
24/04/2023	804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		4.361,50
24/04/2023	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 79 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	4.361,50	
24/04/2023	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		4.361,50
24/04/2023	804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 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 EM PÓ, AMIDO DE MILHO, ARROZ	4.361,50	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, BACON, IOGURTE, BANHA SUÍNA, BISCOITO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE SUÍNA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
24/04/2023	804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		4.361,50
24/04/2023	805	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	87,39	
24/04/2023	805	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		87,39
24/04/2023	805	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	87,39	
24/04/2023	805	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		87,39
24/04/2023	805	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	87,39	
24/04/2023	805	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		87,39
24/04/2023	805	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	381,85	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	805	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		381,85
24/04/2023	805	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	381,85	
24/04/2023	805	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		381,85
24/04/2023	805	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	381,85	
24/04/2023	805	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		381,85
24/04/2023	805	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	135,15	
24/04/2023	805	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		135,15
24/04/2023	805	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	135,15	
24/04/2023	805	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		135,15



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
24/04/2023	805	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	135,15	
24/04/2023	805	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		135,15
24/04/2023	805	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	87,97	
24/04/2023	805	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	87,97	
24/04/2023	805	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		87,97
24/04/2023	805	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		87,97
24/04/2023	805	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	87,97	
24/04/2023	805	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE,		87,97



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
24/04/2023	805	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	40,14	
24/04/2023	805	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		40,14
24/04/2023	805	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	40,14	
24/04/2023	805	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		40,14
24/04/2023	805	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	40,14	
24/04/2023	805	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		40,14
24/04/2023	805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 80 (DOLMORA & MASSON LTDA - ME) via debito_automatico.		732,50
24/04/2023	805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	732,50	
24/04/2023	805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE,	732,50	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
24/04/2023	805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		732,50
24/04/2023	805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (DOLMORA & MASSON LTDA - ME) via debito_automatico.	732,50	
24/04/2023	805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		732,50
24/04/2023	805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	732,50	
24/04/2023	805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (DOLMORA & MASSON LTDA - ME) via debito_automatico.		732,50
24/04/2023	806	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	350,85	
24/04/2023	806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	350,85	
24/04/2023	806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		350,85
24/04/2023	806	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		350,85



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	350,85	
24/04/2023	806	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		350,85
24/04/2023	806	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	124,17	
24/04/2023	806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		124,17
24/04/2023	806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	124,17	
24/04/2023	806	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		124,17
24/04/2023	806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	124,17	
24/04/2023	806	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		124,17
24/04/2023	806	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A	36,88	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		
24/04/2023	806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	36,88	
24/04/2023	806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		36,88
24/04/2023	806	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		36,88
24/04/2023	806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	36,88	
24/04/2023	806	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		36,88
24/04/2023	806	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	80,29	
24/04/2023	806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	80,29	
24/04/2023	806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E		80,29



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		
24/04/2023	806	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		80,29
24/04/2023	806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	80,29	
24/04/2023	806	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		80,29
24/04/2023	806	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	80,83	
24/04/2023	806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	80,83	
24/04/2023	806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		80,83
24/04/2023	806	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		80,83
24/04/2023	806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	80,83	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 151

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	806	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		80,83
24/04/2023	806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 82 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		673,02
24/04/2023	806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	673,02	
24/04/2023	806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	673,02	
24/04/2023	806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		673,02
24/04/2023	806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		673,02
24/04/2023	806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 82 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	673,02	
24/04/2023	806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, SABAO EM BARRA, SABONETE LIQ, SABONETE E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	673,02	
24/04/2023	806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 82 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		673,02
24/04/2023	807	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO	587,45	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 152

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR..		
24/04/2023	807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		587,45
24/04/2023	807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	587,45	
24/04/2023	807	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		587,45
24/04/2023	807	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	587,45	
24/04/2023	807	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		587,45
24/04/2023	807	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	382,40	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	382,40	
24/04/2023	807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		382,40
24/04/2023	807	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		382,40
24/04/2023	807	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	382,40	
24/04/2023	807	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		382,40
24/04/2023	807	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	379,85	
24/04/2023	807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	379,85	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
24/04/2023	807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		379,85
24/04/2023	807	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		379,85
24/04/2023	807	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	379,85	
24/04/2023	807	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		379,85
24/04/2023	807	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	174,48	
24/04/2023	807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO,		174,48



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
24/04/2023	807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	174,48	
24/04/2023	807	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		174,48
24/04/2023	807	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	174,48	
24/04/2023	807	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		174,48
24/04/2023	807	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.659,81	
24/04/2023	807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS		1.659,81



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
24/04/2023	807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.659,81	
24/04/2023	807	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.659,81
24/04/2023	807	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.659,81	
24/04/2023	807	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.659,81
24/04/2023	807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 83 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automático.		3.183,99
24/04/2023	807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	3.183,99	
24/04/2023	807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS	3.183,99	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
24/04/2023	807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		3.183,99
24/04/2023	807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 83 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	3.183,99	
24/04/2023	807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		3.183,99
24/04/2023	807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, FLOCOS DE MILHO, PALETA S/ OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO EM FOLHAS, MANTEIGA, MACARRAO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO E MILHO PARA PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	3.183,99	
24/04/2023	807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 83 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		3.183,99
24/04/2023	808	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN	59,68	
24/04/2023	808	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN	59,68	
24/04/2023	808	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS		59,68



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVAS SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN		
24/04/2023	808	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVAS SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN		59,68
24/04/2023	808	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVAS SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN	59,68	
24/04/2023	808	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVAS SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN		59,68
24/04/2023	808	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVAS SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN	91,68	
24/04/2023	808	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVAS SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN	91,68	
24/04/2023	808	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA		91,68



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN		
24/04/2023	808	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN		91,68
24/04/2023	808	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN	91,68	
24/04/2023	808	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN		91,68
24/04/2023	808	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN	259,03	
24/04/2023	808	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN		259,03
24/04/2023	808	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN	259,03	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 160

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN		
24/04/2023	808	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN		259,03
24/04/2023	808	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN	259,03	
24/04/2023	808	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN		259,03
24/04/2023	808	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN	59,28	
24/04/2023	808	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN		59,28
24/04/2023	808	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN	59,28	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 161

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	808	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN		59,28
24/04/2023	808	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN	59,28	
24/04/2023	808	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN		59,28
24/04/2023	808	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN	27,23	
24/04/2023	808	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN	27,23	
24/04/2023	808	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN		27,23
24/04/2023	808	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		27,23



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN		
24/04/2023	808	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN	27,23	
24/04/2023	808	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN		27,23
24/04/2023	808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 81 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		496,90
24/04/2023	808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN	496,90	
24/04/2023	808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN	496,90	
24/04/2023	808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN		496,90
24/04/2023	808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 81 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	496,90	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 163

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	808	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN		496,90
24/04/2023	808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO INSTANTANEO, BUCHAS, CESTOS COM PRENDEDORES, COLA PVC, CORANTE LIQUIDO NAS CORES AMARELA, AZUL, LARANJA, MARROM, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, ESCORREDOR PRATICO, FITA VEDA ROSCA, GANCHO LATONADO, GT PRESSÃO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, PINO ADPTADOR, PORTA PAPEL HIGIENICO, REGISTRO, ROLO DE MICROFIBRA, SABONETEIRA, SODA CAUSTICA, SUPORTE PARA MAN	496,90	
24/04/2023	808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do empenho de nº 81 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		496,90
24/04/2023	809	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	99,15	
24/04/2023	809	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	99,15	
24/04/2023	809	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		99,15
24/04/2023	809	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		99,15
24/04/2023	809	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	99,15	
24/04/2023	809	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		99,15
24/04/2023	809	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	430,36	
24/04/2023	809	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	430,36	
24/04/2023	809	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		430,36



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 164

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	809	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		430,36
24/04/2023	809	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	430,36	
24/04/2023	809	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		430,36
24/04/2023	809	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	45,24	
24/04/2023	809	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		45,24
24/04/2023	809	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	45,24	
24/04/2023	809	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		45,24
24/04/2023	809	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	45,24	
24/04/2023	809	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		45,24
24/04/2023	809	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	98,49	
24/04/2023	809	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	98,49	
24/04/2023	809	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		98,49
24/04/2023	809	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		98,49
24/04/2023	809	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	98,49	
24/04/2023	809	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		98,49



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	809	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	152,32	
24/04/2023	809	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	152,32	
24/04/2023	809	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		152,32
24/04/2023	809	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		152,32
24/04/2023	809	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	152,32	
24/04/2023	809	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		152,32
24/04/2023	809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 87 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		825,56
24/04/2023	809	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	825,56	
24/04/2023	809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	825,56	
24/04/2023	809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		825,56
24/04/2023	809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		825,56
24/04/2023	809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 87 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	825,56	
24/04/2023	809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	825,56	
24/04/2023	809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 87 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		825,56
24/04/2023	810	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	213,06	
24/04/2023	810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		213,06



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 166

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
24/04/2023	810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	213,06	
24/04/2023	810	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		213,06
24/04/2023	810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	213,06	
24/04/2023	810	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		213,06
24/04/2023	810	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	211,64	
24/04/2023	810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	211,64	
24/04/2023	810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		211,64
24/04/2023	810	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		211,64
24/04/2023	810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	211,64	
24/04/2023	810	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		211,64
24/04/2023	810	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	97,22	
24/04/2023	810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		97,22
24/04/2023	810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	97,22	
24/04/2023	810	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		97,22
24/04/2023	810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	97,22	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
24/04/2023	810	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		97,22
24/04/2023	810	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	327,31	
24/04/2023	810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		327,31
24/04/2023	810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	327,31	
24/04/2023	810	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		327,31
24/04/2023	810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	327,31	
24/04/2023	810	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		327,31
24/04/2023	810	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	924,80	
24/04/2023	810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	924,80	
24/04/2023	810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		924,80
24/04/2023	810	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		924,80
24/04/2023	810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	924,80	
24/04/2023	810	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		924,80
24/04/2023	810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 86 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		1.774,03
24/04/2023	810	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.774,03	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 168

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.774,03	
24/04/2023	810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.774,03
24/04/2023	810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.774,03
24/04/2023	810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 86 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	1.774,03	
24/04/2023	810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.774,03	
24/04/2023	810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 86 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		1.774,03
24/04/2023	811	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	23,81	
24/04/2023	811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	23,81	
24/04/2023	811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		23,81
24/04/2023	811	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		23,81
24/04/2023	811	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	23,81	
24/04/2023	811	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		23,81
24/04/2023	811	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	51,84	
24/04/2023	811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		51,84
24/04/2023	811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	51,84	
24/04/2023	811	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E		51,84



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 169

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; 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 4/2023.		
24/04/2023	811	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	51,84	
24/04/2023	811	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		51,84
24/04/2023	811	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	52,18	
24/04/2023	811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	52,18	
24/04/2023	811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		52,18
24/04/2023	811	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		52,18
24/04/2023	811	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	52,18	
24/04/2023	811	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		52,18
24/04/2023	811	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	80,17	
24/04/2023	811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	80,17	
24/04/2023	811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	80,17	
24/04/2023	811	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		80,17
24/04/2023	811	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	80,17	
24/04/2023	811	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		80,17
24/04/2023	811	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E	226,51	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; 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 4/2023.		
24/04/2023	811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	226,51	
24/04/2023	811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		226,51
24/04/2023	811	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		226,51
24/04/2023	811	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	226,51	
24/04/2023	811	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		226,51
24/04/2023	811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 88 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		434,51
24/04/2023	811	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	434,51	
24/04/2023	811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	434,51	
24/04/2023	811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		434,51
24/04/2023	811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 88 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	434,51	
24/04/2023	811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		434,51
24/04/2023	811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	434,51	
24/04/2023	811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 88 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		434,51
24/04/2023	812	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..	1,23	
24/04/2023	812	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 85 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		1,23



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 171

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 11/03 a 10/04/2023..		
24/04/2023	812	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..	1,23	
24/04/2023	812	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..		1,23
24/04/2023	812	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..	1,23	
24/04/2023	812	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..		1,23
24/04/2023	812	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..	1,91	
24/04/2023	812	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..	1,91	
24/04/2023	812	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..		1,91
24/04/2023	812	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..		1,91
24/04/2023	812	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..	1,91	
24/04/2023	812	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..		1,91
24/04/2023	812	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..	0,57	
24/04/2023	812	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..	0,57	



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 172

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	812	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..		0,57
24/04/2023	812	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..		0,57
24/04/2023	812	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..	0,57	
24/04/2023	812	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..		0,57
24/04/2023	812	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..	1,24	
24/04/2023	812	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..		1,24
24/04/2023	812	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..	1,24	
24/04/2023	812	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..		1,24
24/04/2023	812	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..	1,24	
24/04/2023	812	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..		1,24
24/04/2023	812	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..	5,38	
24/04/2023	812	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..		5,38
24/04/2023	812	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	5,38	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/03 a 10/04/2023..		
24/04/2023	812	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..		5,38
24/04/2023	812	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..	5,38	
24/04/2023	812	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..		5,38
24/04/2023	812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 85 (OI S.A.) via debito_automatico.		10,33
24/04/2023	812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..	10,33	
24/04/2023	812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..	10,33	
24/04/2023	812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..		10,33
24/04/2023	812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 85 (OI S.A.) via debito_automatico.	10,33	
24/04/2023	812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..		10,33
24/04/2023	812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 85 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 11/03 a 10/04/2023..	10,33	
24/04/2023	812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 85 (OI S.A.) via debito_automatico.		10,33
24/04/2023	813	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA	234,81	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	813	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA	234,81	
24/04/2023	813	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA		234,81
24/04/2023	813	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA		234,81
24/04/2023	813	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA	234,81	
24/04/2023	813	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA		234,81
24/04/2023	813	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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	790,56	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA		
24/04/2023	813	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA		790,56
24/04/2023	813	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA	790,56	
24/04/2023	813	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA		790,56
24/04/2023	813	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA	790,56	
24/04/2023	813	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA		790,56
24/04/2023	813	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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,	514,61	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; 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 ABRIL DE 2023. TA		
24/04/2023	813	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA	514,61	
24/04/2023	813	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA		514,61
24/04/2023	813	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA		514,61
24/04/2023	813	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA	514,61	
24/04/2023	813	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA		514,61
24/04/2023	813	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE	511,19	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; 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 ABRIL DE 2023. TA		
24/04/2023	813	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA		511,19
24/04/2023	813	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA	511,19	
24/04/2023	813	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA		511,19
24/04/2023	813	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA	511,19	
24/04/2023	813	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA		511,19



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	813	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA	2.233,71	
24/04/2023	813	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA		2.233,71
24/04/2023	813	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA	2.233,71	
24/04/2023	813	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA		2.233,71
24/04/2023	813	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA	2.233,71	
24/04/2023	813	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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		2.233,71



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA		
24/04/2023	813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 89 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.284,88
24/04/2023	813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA	4.284,88	
24/04/2023	813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA	4.284,88	
24/04/2023	813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA		4.284,88
24/04/2023	813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 89 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.284,88	
24/04/2023	813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA		4.284,88
24/04/2023	813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - 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 ABRIL DE 2023. TA	4.284,88	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 180

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2023	813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 89 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.284,88
24/04/2023	814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 90 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		38.358,95
24/04/2023	814	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	38.358,95	
24/04/2023	814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	38.358,95	
24/04/2023	814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		38.358,95
24/04/2023	814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		38.358,95
24/04/2023	814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 90 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	38.358,95	
24/04/2023	814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	38.358,95	
24/04/2023	814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 90 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		38.358,95
24/04/2023	815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 91 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.254,15
24/04/2023	815	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.254,15	
24/04/2023	815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.254,15	
24/04/2023	815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.254,15
24/04/2023	815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.254,15
24/04/2023	815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 91 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	3.254,15	
24/04/2023	815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.254,15	
24/04/2023	815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 91 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.254,15



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 181

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/04/2023	816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 21.		37,89
24/04/2023	816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 21.	37,89	
24/04/2023	816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 21 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 21.		37,89
24/04/2023	816	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO 04/2023.	37,89	
24/04/2023	816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO 04/2023.	37,89	
24/04/2023	816	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 21 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO 04/2023.		37,89
24/04/2023	817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 24.		203,39
24/04/2023	817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 24.	203,39	
24/04/2023	817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 24 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 24.		203,39
24/04/2023	817	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA PAGAMENTO 04/2023.	203,39	
24/04/2023	817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA PAGAMENTO 04/2023.	203,39	
24/04/2023	817	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 24 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA PAGAMENTO 04/2023.		203,39
24/04/2023	818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 23.		487,08
24/04/2023	818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 23.	487,08	
24/04/2023	818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 23.		487,08
24/04/2023	818	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 04/2023.	487,08	
24/04/2023	818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 04/2023.		487,08
24/04/2023	818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 04/2023.	487,08	
26/04/2023	819	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E	73,19	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 182

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
26/04/2023	819	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		73,19
26/04/2023	819	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	25,90	
26/04/2023	819	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		25,90
26/04/2023	819	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	7,69	
26/04/2023	819	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		7,69
26/04/2023	819	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	16,75	
26/04/2023	819	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		16,75
26/04/2023	819	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	16,87	
26/04/2023	819	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		16,87



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
26/04/2023	819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	140,40	
26/04/2023	819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		140,40
26/04/2023	819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	140,40	
26/04/2023	819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		140,40
28/04/2023	820	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 83 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023..	381,56	
28/04/2023	820	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 83 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023..		381,56
28/04/2023	820	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 83 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023..	135,04	
28/04/2023	820	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 83 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023..		135,04
28/04/2023	820	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 83 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023..	40,11	
28/04/2023	820	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 83 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR,		40,11



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 184

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023..					
28/04/2023	820	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 83 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023..	87,32	
28/04/2023	820	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 83 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023..		87,32
28/04/2023	820	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 83 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023..	87,91	
28/04/2023	820	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 83 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023..		87,91
28/04/2023	820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 83 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023..	731,94	
28/04/2023	820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 83 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023..		731,94
28/04/2023	820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 83 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023..	731,94	
28/04/2023	820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 83 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023..		731,94
28/04/2023	821	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	73,19	
28/04/2023	821	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		73,19



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	821	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	25,90	
28/04/2023	821	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		25,90
28/04/2023	821	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	7,69	
28/04/2023	821	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		7,69
28/04/2023	821	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	16,75	
28/04/2023	821	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		16,75
28/04/2023	821	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	16,87	
28/04/2023	821	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		16,87
28/04/2023	821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		140,40
28/04/2023	821	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	140,40	



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 186

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 ABRIL DE 2023..		
28/04/2023	821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	140,40	
28/04/2023	821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		140,40
28/04/2023	821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	140,40	
28/04/2023	821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		140,40
28/04/2023	822	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 83 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023..	381,56	
28/04/2023	822	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 83 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023..		381,56
28/04/2023	822	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 83 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023..	135,04	
28/04/2023	822	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 83 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023..		135,04
28/04/2023	822	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 83 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023..	40,11	
28/04/2023	822	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		40,11



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 187

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 83 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023..		
28/04/2023	822	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 83 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023..	87,32	
28/04/2023	822	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 83 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023..		87,32
28/04/2023	822	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 83 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023..	87,91	
28/04/2023	822	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 83 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023..		87,91
28/04/2023	822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 83 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023..		731,94
28/04/2023	822	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 83 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023..	731,94	
28/04/2023	822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 83 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023..	731,94	
28/04/2023	822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 83 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023..		731,94
28/04/2023	822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 83 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023..	731,94	
28/04/2023	822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 83 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023..		731,94



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 188

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	823	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	73,19	
28/04/2023	823	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		73,19
28/04/2023	823	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	73,19	
28/04/2023	823	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		73,19
28/04/2023	823	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	73,19	
28/04/2023	823	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		73,19
28/04/2023	823	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	25,90	
28/04/2023	823	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	25,90	
28/04/2023	823	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		25,90
28/04/2023	823	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		25,90



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; 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 ABRIL DE 2023..		
28/04/2023	823	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	25,90	
28/04/2023	823	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		25,90
28/04/2023	823	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	7,69	
28/04/2023	823	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		7,69
28/04/2023	823	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	7,69	
28/04/2023	823	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		7,69
28/04/2023	823	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	7,69	
28/04/2023	823	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		7,69
28/04/2023	823	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	16,75	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2023..					
28/04/2023	823	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	16,75	
28/04/2023	823	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		16,75
28/04/2023	823	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		16,75
28/04/2023	823	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	16,75	
28/04/2023	823	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		16,75
28/04/2023	823	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	16,87	
28/04/2023	823	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	16,87	
28/04/2023	823	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		16,87
28/04/2023	823	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		16,87



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	823	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	16,87	
28/04/2023	823	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		16,87
28/04/2023	823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 93 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		140,40
28/04/2023	823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	140,40	
28/04/2023	823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	140,40	
28/04/2023	823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		140,40
28/04/2023	823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 93 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	140,40	
28/04/2023	823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		140,40
28/04/2023	823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	140,40	
28/04/2023	823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 93 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		140,40
28/04/2023	824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIALAR.	2.764,78	
28/04/2023	824	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210101010100).		2.764,78



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 192

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	824	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).	2.764,78	
28/04/2023	824	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).		2.764,78
28/04/2023	824	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).	2.764,78	
28/04/2023	824	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).		2.764,78
28/04/2023	825	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	
28/04/2023	825	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	
28/04/2023	825	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
28/04/2023	825	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
28/04/2023	825	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	
28/04/2023	825	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
28/04/2023	825	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	
28/04/2023	825	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
28/04/2023	825	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	
28/04/2023	825	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
28/04/2023	826	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	
28/04/2023	826	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	
28/04/2023	826	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
28/04/2023	826	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
28/04/2023	826	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	
28/04/2023	826	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
28/04/2023	826	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	
28/04/2023	826	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



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 193

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/04/2023	826	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	
28/04/2023	826	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
28/04/2023	827	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	
28/04/2023	827	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	
28/04/2023	827	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
28/04/2023	827	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
28/04/2023	827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO.	768,75	
28/04/2023	827	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
28/04/2023	827	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	
28/04/2023	827	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
28/04/2023	827	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	
28/04/2023	827	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
28/04/2023	828	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	
28/04/2023	828	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	
28/04/2023	828	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
28/04/2023	828	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
28/04/2023	828	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	
28/04/2023	828	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
28/04/2023	828	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	
28/04/2023	828	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
28/04/2023	828	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	
28/04/2023	828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		9.544,00



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

Data: 17/07/2023
Nº de Ordem: 4
Página: 194

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	829	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	5.766,16	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
28/04/2023	829	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	5.766,16	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
28/04/2023	829	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.766,16
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			
28/04/2023	829	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.766,16
		A COMPROVAR			
28/04/2023	829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE	5.766,16	
		B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA.		
28/04/2023	829	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.766,16
		TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/04/2023	829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	5.766,16	
		RECEITA A REALIZAR			
28/04/2023	829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.766,16
		RECEITA REALIZADA			
28/04/2023	829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	5.766,16	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/04/2023	829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.766,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/04/2023	830	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	497,09	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
28/04/2023	830	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	497,09	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
28/04/2023	830	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		497,09
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			
28/04/2023	830	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		497,09
		A COMPROVAR			
28/04/2023	830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE	497,09	
		B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA.		
28/04/2023	830	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		497,09
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
28/04/2023	830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	497,09	
		RECEITA A REALIZAR			
28/04/2023	830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		497,09
		RECEITA REALIZADA			
28/04/2023	830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	497,09	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/04/2023	830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		497,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2023	831	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		142,37
		(-) Depreciação de Veículos em Geral			



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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 04; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 4

Página: 195

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2023	831	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	142,37	
30/04/2023	832	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		46,90
30/04/2023	832	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	46,90	
30/04/2023	833	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		156,25
30/04/2023	833	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	156,25	
30/04/2023	834	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		53,76
30/04/2023	834	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	53,76	
30/04/2023	835	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		3,22
30/04/2023	835	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	
30/04/2023	836	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
30/04/2023	836	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	
30/04/2023	837	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-ajuste CC	40.748,83	
30/04/2023	837	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	-ajuste CC		40.748,83
Total Geral :				2.011.630,26	2.011.630,26